

# 令和6年度 長崎市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	905,237,007
減価償却費	4,613,066,006
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 939,759
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	3,091,160
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 104,313,000
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 93,650,000
長期前受金戻入額	△ 1,096,772,517
受取利息	△ 27,105,671
支払利息	130,728,888
有形固定資産除却損	272,937,859
未収金の増減額 (△は増加)	60,132,550
未払金の増減額 (△は減少)	126,265,095
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,930,657
その他負債の増減額 (△は減少)	4,725,446
小計	4,791,472,407
利息の受取額	22,498,216
利息の支払額	△ 131,581,714
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,682,388,909

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 5,067,119,735
有形固定資産の売却による収入	152,475,018
無形固定資産の取得による支出	△ 390,994,958
国庫補助金等による収入	265,235,505
投資による支出	△ 1,380,711,108
投資による収入	4,863,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,416,252,213

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	100,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 991,594,806
一般会計からの出資による収入	454,588,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 20,938,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 457,945,673
資金増加額 (又は減少額)	△ 2,191,808,977
資金期首残高	15,259,984,374
資金期末残高	13,068,175,397