

令和6年度 長崎市下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	1,248,818,899
減価償却費	6,153,638,264
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 617,903
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	2,865,673
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,964,000
長期前受金戻入額	△ 2,302,403,692
受取利息	△ 11,193,042
支払利息	670,331,261
有形固定資産売却損益 (△は益)	15,015,251
有形固定資産除却損	14,734,134
未収金の増減額 (△は増加)	△ 77,644,003
未払金の増減額 (△は減少)	60,047,710
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,562,620
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 766,994
小計	5,738,298,938
利息の受取額	10,983,376
利息の支払額	△ 671,806,373
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,077,475,941

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	△ 3,112,305,204
有形固定資産の売却による収入	158,737,437
無形固定資産の取得による支出	△ 24,469,990
国庫補助金等による収入	1,206,434,546
投資による支出	△ 59,554,000
投資による収入	20,414,945
集落排水事業の法適用に伴う資本金の受入	46,337,081
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,764,405,185

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	826,200,000
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	△ 5,786,980,057
一般会計からの出資による収入	2,081,120,141
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 4,603,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,884,263,738
資金増加額 (又は減少額)	428,807,018
資金期首残高	13,334,751,863
資金期末残高	13,763,558,881