

令和8年度長崎市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	354,821
減価償却費	4,693,851
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 984
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 302
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 123,083
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 58,537
長期前受金戻入額	△ 1,108,301
受取利息	△ 62,725
支払利息	100,714
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 41,795
有形固定資産除却損	123,055
未収金の増減額 (△は増加)	62,228
未払金の増減額 (△は減少)	147,231
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,449
その他負債の増減額 (△は減少)	22
小計	4,082,746
利息の受取額	62,725
利息の支払額	△ 100,714
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,044,757

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	△ 4,259,236
有形固定資産の売却による収入	42,000
無形固定資産の取得による支出	△ 104,083
国庫補助金等による収入	368,201
投資による支出	△ 7,615
投資による収入	206,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,753,951

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	289,900
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	△ 870,981
一般会計からの出資による収入	200,449
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 26,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 406,755
資金増加額 (又は減少額)	△ 115,949
資金期首残高	11,017,405
資金期末残高	10,901,456