

令和8年度長崎市下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	201,901
減価償却費	6,230,398
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 118
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	955
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	51,314
長期前受金戻入額	△ 2,355,084
受取利息	△ 52,668
支払利息	584,864
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
有形固定資産除却損	49,739
未収金の増減額 (△は増加)	6,259
未払金の増減額 (△は減少)	15,903
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 11,281
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 9,849
小計	4,712,332
利息の受取額	52,668
利息の支払額	△ 584,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,180,136

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	△ 3,796,289
有形固定資産の売却による収入	3
国庫補助金等による収入	2,055,484
投資による支出	△ 10,600
投資による収入	60,271
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,691,131

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	2,560,400
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	△ 5,532,195
一般会計からの出資による収入	2,087,172
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 890,379
資金増加額 (又は減少額)	1,598,626
資金期首残高	14,455,918
資金期末残高	16,054,544