

令和5年度塩竈市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(間接法による)

(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	399,958
減価償却費	2,710,071
固定資産除却費	48,491
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	207
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	629
長期前受金戻入額	△ 1,730,484
受取利息	△ 1
支払利息	266,454
未収金の増減額(△は増加)	△ 26,445
未払金の増減額(△は減少)	56,366
小計	1,725,247
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 266,454
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,458,794

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 286,293
国庫補助金等による収入	24,500
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	109,905
受益者負担金による収入	698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,190

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	700,000
一時借入金の返済による支出	△ 700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,194,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,236,748
その他の企業債の償還による支出	△ 11,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,052,968
資金増加額	254,636
資金期首残高	172,490
資金期末残高	427,126