

令和5年度塩竈市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	13,259
減価償却費	506,020
固定資産除却費	3,000
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	65
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,249
長期前受金戻入額	△ 80,706
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	60,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,880
未払金の増減額(△は減少)	6,840
たな卸資産の増減額(△は増加)	2
小計	<u>502,248</u>
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	<u>△ 60,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,848

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	△ 432,119
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	48,104
一般会計からの繰入金による収入	16,525
開発負担金による収入	900
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 366,587</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	253,000
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	△ 408,159
その他の企業債の償還による支出	△ 1,841
他会計からの出資による収入	<u>16,221</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,779
資金増減額	△ 64,518
資金期首残高	<u>1,936,545</u>
資金期末残高	1,872,027