

令和6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6年4月1日から令和7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	392,879
減価償却費	2,623,430
固定資産除却費	33,000
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	406
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	632
長期前受金戻入額	△ 1,678,414
支払利息	222,018
未収金の増減額(△は増加)	2,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 450
小計	1,595,502
利息の支払額	△ 222,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,373,484

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	△ 362,498
国庫補助金等による収入	61,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	126,805
受益者負担金による収入	353
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,340

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	2,282,300
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	△ 3,392,242
その他の企業債の償還による支出	△ 57,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,167,142
資金増加額	32,002
資金期首残高	556,725
資金期末残高	588,727