

令和6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	2,395
減価償却費	500,020
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)	△ 15
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,075
長期前受金戻入額	△ 84,000
受取利息及び受取配当金	△ 600
支払利息	55,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	△ 924
未払金の増減額(△は減少)	13,761
たな卸資産の増減額(△は増加)	2
小計	489,713
利息及び配当金の受取額	600
利息の支払額	△ 55,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	435,313

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	△ 444,905
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	48,036
一般会計からの繰入金による収入	8,252
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	△ 387,714

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	310,000
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	△ 383,158
その他の企業債の償還による支出	△ 1,842
他会計からの出資による収入	34,131
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,869
資金増減額	6,730
資金期首残高	2,057,270
資金期末残高	2,064,000