

1 令和5年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	119,031,515
減価償却費	484,283,794
固定資産除却費	576,073
貸倒引当金の増減額(△は減少)	495,000
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,251,000
長期前受金戻入額	△ 81,307,004
受取利息及び受取配当金	△ 543,145
支払利息	54,794,606
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,162,748
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,588,256
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 195,535
前受金の増減額(△は減少)	△ 188,396
その他流動資産(△は増加)	△ 1,151
小計	566,445,753
利息及び配当金の受取額	543,145
利息の支払額	△ 54,794,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,194,292

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	△ 359,869,198
有形固定資産の売却による収入	5,096
国庫補助金等による収入	41,801,000
一般会計等からの繰入金による収入	15,808,331
開発負担金による収入	6,097,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 296,157,771

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	233,000,000
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	△ 395,495,467
その他の企業債の償還による支出	△ 1,814,362
他会計からの出資による収入	13,221,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,088,829
資金増減額	64,947,692
資金期首残高	2,158,363,917
資金期末残高	2,223,311,609