

# 令和7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7年4月1日から令和8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	230,700
減価償却費	2,747,358
固定資産除却費	12,701
特別損失(臨時損失)	1
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 180
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,276
長期前受金戻入額	△ 1,764,447
支払利息	229,517
未収金の増減額(△は増加)	1,400
未払金の増減額(△は減少)	△ 500
小計	1,455,274
利息の支払額	△ 229,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,225,757

## 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	△ 574,032
国庫補助金等による収入	132,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	125,329
受益者負担金による収入	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,930

## 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	2,832,000
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	△ 3,393,818
その他の企業債の償還による支出	△ 11,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 572,868
資金増加額	336,959
資金期首残高	951,580
資金期末残高	1,288,539