

令和7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	155
減価償却費	496,588
固定資産除却費	3,000
特別損失(臨時損失)	1
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,422
長期前受金戻入額	△ 83,465
受取利息及び受取配当金	△ 2,250
支払利息	53,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	1,546
未払金の増減額(△は減少)	3,054
たな卸資産の増減額(△は増加)	2
小計	473,051
利息及び配当金の受取額	2,250
利息の支払額	△ 53,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	422,301

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	△ 571,124
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	108,678
一般会計からの繰入金による収入	1,101
開発負担金による収入	750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 460,592

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	317,600
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	△ 368,132
その他の企業債の償還による支出	△ 1,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,400
資金増減額	△ 90,691
資金期首残高	2,067,216
資金期末残高	1,976,525