

令和8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8年4月1日から令和9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	51,403
減価償却費	2,739,038
固定資産除却費	5,679
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)	△ 343
長期前受金戻入額	△ 1,742,411
支払利息	255,904
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	1,309,991
利息の支払額	△ 255,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,054,087

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	△ 725,096
国庫補助金等による収入	141,716
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	115,566
受益者負担金による収入	547
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 467,267

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	2,857,800
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	△ 3,299,255
その他の企業債の償還による支出	△ 9,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 451,255
資金増加額	135,565
資金期首残高	1,409,351
資金期末残高	1,544,916