

令和8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	10,937
減価償却費	453,059
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)	△ 357
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	313
長期前受金戻入額	△ 84,761
受取利息及び受取配当金	△ 10,890
支払利息	76,000
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 2
未収金の増減額(△は増加)	11,254
未払金の増減額(△は減少)	△ 10,859
たな卸資産の増減額(△は増加)	2
小計	447,697
利息及び配当金の受取額	10,890
利息の支払額	△ 76,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	382,587

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	△ 567,971
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	91,801
一般会計からの繰入金による収入	1
開発負担金による収入	690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,476

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	294,900
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	△ 344,035
その他の企業債の償還による支出	△ 1,895
他会計からの出資による収入	35,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,215
資金増減額	△ 108,104
資金期首残高	2,045,880
資金期末残高	1,937,776