

1 令和6年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	66,541,583
減価償却費	498,984,398
固定資産除却費	1,791,652
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 444,004
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,077,000
長期前受金戻入額	△ 83,671,203
受取利息及び受取配当金	△ 721,840
支払利息	50,940,573
未収金の増減額(△は増加)	8,980,141
未払金の増減額(△は減少)	37,280,414
たな卸資産の増減額(△は増加)	297,193
前受金の増減額(△は減少)	169,351
その他流動資産(△は増加)	△ 15,908
その他流動負債(△は減少)	△ 3,080
小計	581,206,270
利息及び配当金の受取額	721,840
利息の支払額	△ 50,940,573
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,987,537

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	△ 300,576,782
国庫補助金等による収入	37,383,000
一般会計等からの繰入金による収入	10,649,515
開発負担金による収入	480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,064,267

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	225,700,000
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	△ 377,812,421
その他の企業債の償還による支出	△ 1,841,038
他会計からの出資による収入	14,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,353,459
資金増減額	139,569,811
資金期首残高	2,223,311,609
資金期末残高	2,362,881,420