

1 令和7年度塩竈市水道事業会計キャッシュ・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:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	89,596,251
減価償却費	487,976,638
固定資産除却費	1,043,764
特別損失(臨時損失)	186,334,080
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,424,000
長期前受金戻入額	△ 85,037,517
受取利息及び受取配当金	△ 10,340,785
支払利息	49,180,234
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	9,446,020
未払金の増減額(△は減少)	61,099,418
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 405,527
前受金の増減額(△は減少)	△ 48,976
その他流動資産(△は増加)	6,122
その他流動負債(△は減少)	△ 246,170
小計	610,835,050
利息及び配当金の受取額	10,340,785
利息の支払額	△ 49,180,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	571,995,601

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	△ 326,541,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	51,988,000
一般会計からの繰入金による収入	1,595,567
開発負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,957,433

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	216,700,000
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	△ 360,882,982
その他の企業債の償還による支出	△ 1,868,106
他会計からの出資による収入	13,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,451,088
資金増減額	166,587,080
資金期首残高	2,362,881,420
資金期末残高	2,529,468,500