

令和5年度長崎市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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	△ 421,749
減価償却費	5,759,986
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,606
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 1,643
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	32,196
長期前受金戻入額	△ 2,792,042
受取利息	△ 2,236
支払利息	748,486
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 1
有形固定資産除却損	1,756,249
未収金の増減額 (△は増加)	9,493
未払金の増減額 (△は減少)	△ 107,326
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12,469
その他負債の増減額 (△は減少)	213
小計	4,966,551
利息の受取額	2,236
利息の支払額	△ 748,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,220,301

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	△ 3,342,024
有形固定資産の売却による収入	2
無形固定資産の取得による支出	△ 40,303
国庫補助金等による収入	1,581,318
投資による支出	△ 66,280
投資による収入	23,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,843,381

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,316,575
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 5,839,310
一般会計からの出資による収入	2,125,809
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 5,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,402,031
資金増加額 (又は減少額)	974,889
資金期首残高	10,763,623
資金期末残高	11,738,512