

令和5年度長崎市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	511,765
減価償却費	4,687,570
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,116
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 4,345
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 77,889
長期前受金戻入額	△ 1,118,306
受取利息	△ 4,455
支払利息	151,994
有形固定資産売却損益 (△は益)	△ 30,307
有形固定資産除却損	76,369
未収金の増減額 (△は増加)	25,423
未払金の増減額 (△は減少)	79,741
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 9,376
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 88

小計	4,283,980
利息の受取額	4,455
利息の支払額	△ 151,994

業務活動によるキャッシュ・フロー 4,136,441

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	△ 5,665,351
有形固定資産の売却による収入	84,699
無形固定資産の取得による支出	△ 455,266
国庫補助金等による収入	536,813
国庫補助金等の返還による支出	△ 53,735
投資による支出	△ 155,920
投資による収入	1,527

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,707,233

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	100,000
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	△ 1,025,523
一般会計からの出資による収入	383,355
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 18,824

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 560,992

資金増加額 (又は減少額) △ 2,131,784

資金期首残高 12,290,466

資金期末残高 10,158,682