

令和8年度八街市下水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	43,407,000
減価償却費	455,546,000
有価証券評価差損に係る雑支出	3,528,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	117,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,190,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 237,000
長期前受金戻入額	△ 310,475,000
準建設改良債元金償還金に係る繰延収益の収益化による雑収益	△ 29,345,000
有価証券評価差益に係る雑収益	△ 3,027,000
過年度収益化不足額の収益化による特別利益	△ 830,000
受取利息及び受取配当金	△ 41,000
支払利息	41,028,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,423,000
未払金の増減額(△は減少)	4,230,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,000
小計	193,287,000
利息及び配当金の受取額	41,000
利息の支払額	△ 41,028,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	152,300,000
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	△ 90,754,000
無形固定資産の取得による支出	△ 49,835,000
国庫補助金等による収入	30,865,000
一般会計からの繰入金による収入	40,344,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 69,380,000
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	168,900,000
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	△ 250,753,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,853,000
資金増減額	1,067,000
資金期首残高	78,699,119
資金期末残高	79,766,119