令和８年度岐阜市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）

千円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	606,448
減価償却費	2,541,766
固定資産除却費	52,441
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 3,413
退職給付引当金の増減額（△は減少）	68,598
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 608
長期前受金戻入額	△ 267,261
受取利息及び受取配当金	△ 4,500
支払利息	408,205
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 2,355
未収金の増減額（△は増加）	8,825
未払金の増減額（△は減少）	158,139
小　　計	3,566,285
利息及び配当金の受取額	4,500
利息の支払額	△ 408,205
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,162,580
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	△ 2,781,591
有形固定資産の売却による収入	10,125
国庫補助金等による収入	240,456
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,531,010
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	1,537,300
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	△ 1,928,048
リース債務の返済による支出	△ 10,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,572
資金増加額（又は減少額）	229,998
資金期首残高	1,879,087
資金期末残高	2,109,085