

平成30年度横手市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益	106,325,889
	減価償却費	1,074,188,603
	固定資産除却費	7,700,612
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,980,627
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	438,164
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 992,905
	長期前受金戻入額	△ 408,053,776
	受取利息及び配当金	△ 226,106
	支払利息	309,019,458
	未収金の増減額 (△は増加)	871,397
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 23,579,798
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 152,595
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	32,210
	小計	1,067,551,780
	利息及び配当金の受取額	226,106
	利息の支払額	△ 315,407,420
	未払(未収)消費税等の増減額	12,816,200
	業務活動によるキャッシュ・フロー	765,186,666
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	円
	有形固定資産の取得による支出	△ 238,183,410
	無形固定資産の取得による支出	△ 37,800,001
	国庫補助金等による収入	95,615,043
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,368,368
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	円
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	672,700,000
	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	△ 1,661,516,838
	他会計からの出資による収入	472,324,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 516,492,838
	資金増加額 (又は減少額)	68,325,460
	資金期首残高 (注)	1,256,701,648
	資金期末残高	1,325,027,108

(注) 資金期首残高には平成30年3月31日をもって廃止された集落排水事業特別会計から引き継いだ資金 139,806,014円を含む。