

令和4年度横手市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5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	105,550,600
	減価償却費	1,035,890,187
	固定資産除却費	4,410,294
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	677,216
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	116,970
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 66,127
	長期前受金戻入額	△ 398,795,574
	受取利息及び配当金	△ 210,218
	支払利息	181,892,434
	未収金の増減額 (△は増加)	2,760,835
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,200,203
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	97,895
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,483
	小計	930,118,826
	利息及び配当金の受取額	210,218
	利息の支払額	△ 181,892,434
	未払(未収)消費税等の増減額	645,965
	業務活動によるキャッシュ・フロー	749,082,575
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	△ 802,888,550
	無形固定資産の取得による支出	△ 51,436,683
	国庫補助金等による収入	291,304,744
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 563,020,489
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	690,900,000
	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	△ 1,553,020,844
	他会計からの出資による収入	384,108,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,012,844
	資金増加額(又は減少額)	△ 291,950,758
	資金期首残高	1,206,748,324
	資金期末残高	914,797,566