

令和元年度横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純損失	△ 36,684,197
	減価償却費	926,726,807
	固定資産除却費	44,916,477
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	436,812
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	89,308
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	82,583
	長期前受金戻入額	△ 217,603,688
	受取利息及び配当金	△ 631,302
	支払利息	227,511,533
	その他特別損失	2,522,598
	未収金の増減額 (△は増加)	30,644,327
	未払金の増減額 (△は減少)	8,871,771
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,246,507
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	2,185,849
	小計	987,822,371
	利息及び配当金の受取額	631,302
	利息の支払額	△ 227,975,418
	未払(未収)消費税等の増減額	△ 14,432,300
	業務活動によるキャッシュ・フロー	746,045,955
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	△ 916,061,679
	国庫補助金等による収入	273,453,873
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 642,607,806
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	417,900,000
	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	△ 878,341,432
	他会計からの出資による収入	219,925,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,516,432
	資金増加額 (又は減少額)	△ 137,078,283
	資金期首残高	2,166,430,175
	資金期末残高	2,029,351,892