

令和 6 年度横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	8,274,405
	減価償却費	920,679,593
	固定資産除却費	11,067,564
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 208,620
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	13,992
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	392,847
	長期前受金戻入額	△ 188,666,036
	受取利息及び配当金	△ 834,058
	支払利息	119,432,825
	未収金の増減額（△は増加）	△ 20,586,960
	未払金の増減額（△は減少）	22,789,713
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 371,340
	その他流動負債の増減額（△は減少）	39,357,919
	小計	911,341,844
	利息及び配当金の受取額	834,058
	利息の支払額	△ 119,432,825
	未払（未収）消費税等の増減額	△ 26,345,800
	業務活動によるキャッシュ・フロー	766,397,277
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	△ 1,162,072,815
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,509,369
	有価証券の取得による支出	△ 200,000,000
	国庫補助金等による収入	272,005,447
	他会計貸付金による支出	△ 160,000,000
	他会計貸付金の償還による収入	160,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,098,576,737
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	422,500,000
	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	△ 804,819,698
	他会計からの出資による収入	248,467,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,852,698
	資金増加額（又は減少額）	△ 466,032,158
	資金期首残高	1,451,293,908
	資金期末残高	985,261,750