

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