

令和元年度横手市下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
	当年度純利益	81,316,241
	減価償却費	1,066,369,432
	固定資産除却費	3,374,443
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 430,595
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 86,017
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 219,720
	長期前受金戻入額	△ 390,671,595
	受取利息及び配当金	△ 246,785
	支払利息	273,846,685
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,063,841
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 56,664,459
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	28,050
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 48,091
	小計	968,503,748
	利息及び配当金の受取額	246,785
	利息の支払額	△ 315,675,274
	未払(未収)消費税等の増減額	△ 10,650,900
	業務活動によるキャッシュ・フロー	642,424,359
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	△ 397,677,221
	無形固定資産の取得による支出	△ 16,181,819
	国庫補助金等による収入	141,468,136
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,390,904
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	733,200,000
	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	△ 1,890,559,849
	他会計からの出資による収入	493,680,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 663,679,849
	資金増加額 (又は減少額)	△ 293,646,394
	資金期首残高	1,325,027,108
	資金期末残高	1,031,380,714