

令和6年度横手市下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	22,191,483
減価償却費	1,062,970,090
固定資産除却費	5,544,246
賞与引当金の増減額（△は減少）	486,234
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	116,722
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 271,522
長期前受金戻入額	△ 412,168,573
受取利息及び配当金	△ 643,127
支払利息	143,739,383
未収金の増減額（△は増加）	△ 200,618,183
未払金の増減額（△は減少）	△ 174,790
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 27,795
その他流動負債の増減額（△は減少）	30,921
小計	<hr/> 621,175,089
利息及び配当金の受取額	643,127
利息の支払額	△ 162,597,279
未払（未収）消費税等の増減額	<hr/> 19,802,795
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 479,023,732
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	△ 1,049,377,379
無形固定資産の取得による支出	△ 144,020,312
国庫補助金等による収入	453,305,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 740,092,609
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
一時借り入れによる収入	160,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 160,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,178,600,000
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	△ 1,694,051,891
他会計からの出資による収入	203,493,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 311,958,891
資金増加額（又は減少額）	△ 573,027,768
資金期首残高	1,105,088,381
資金期末残高	<hr/> 532,060,613