

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	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	19, 802, 795
業務活動によるキャッシュ・フロー	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	△ 740, 092, 609
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	円
一時借入れによる収入	160, 000, 000
一時借入金返済による支出	△ 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	△ 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	532, 060, 613