

令和2年度横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3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	74,645,772
	減価償却費	934,221,346
	固定資産除却費	26,781,871
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 418,837
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 74,049
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 167,777
	長期前受金戻入額	△ 200,075,987
	受取利息及び配当金	△ 519,656
	支払利息	203,882,413
	未収金の増減額 (△は増加)	5,271,985
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,029,848
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 331,525
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	6,074,535
	小計	1,025,260,243
	利息及び配当金の受取額	519,656
	利息の支払額	△ 203,882,413
	未払(未収)消費税等の増減額	22,443,700
	業務活動によるキャッシュ・フロー	844,341,186
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	△ 1,045,257,887
	無形固定資産の取得による支出	△ 4,042,000
	国庫補助金等による収入	141,572,367
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 907,727,520
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	436,300,000
	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	△ 910,406,872
	他会計からの出資による収入	153,301,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,805,872
	資金増加額 (又は減少額)	△ 384,192,206
	資金期首残高	2,029,351,892
	資金期末残高	1,645,159,686