

令和2年度横手市下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	31,650,238
減価償却費	1,053,865,633
固定資産除却費	12,080,671
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 360,844
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 64,316
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 343,131
長期前受金戻入額	△ 388,644,931
受取利息及び配当金	△ 245,754
支払利息	240,659,681
未収金の増減額 (△は増加)	4,339,556
未払金の増減額 (△は減少)	8,345,789
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 84,505
その他流動負債の増減額 (△は減少)	671,345
小計	961,869,432
利息及び配当金の受取額	245,754
利息の支払額	△ 240,659,681
未払(未収)消費税等の増減額	△ 607,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	720,847,513
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	△ 499,813,380
無形固定資産の取得による支出	△ 16,570,001
国庫補助金等による収入	158,085,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 358,298,074
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	785,400,000
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	△ 1,592,145,076
他会計からの出資による収入	492,489,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,256,076
資金増加額 (又は減少額)	48,293,363
資金期首残高	1,031,380,714
資金期末残高	1,079,674,077