

令和3年度横手市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	92,602,868
	減価償却費	1,046,408,461
	固定資産除却費	1,522,379
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 158,021
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 26,579
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 101,617
	長期前受金戻入額	△ 406,679,140
	受取利息及び配当金	△ 192,686
	支払利息	210,645,927
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 47,490,712
	未払金の増減額 (△は減少)	1,187,216
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	172,440
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 659,929
	小計	897,230,607
	利息及び配当金の受取額	192,686
	利息の支払額	△ 210,645,927
	未払(未収)消費税等の増減額	△ 13,788,048
	業務活動によるキャッシュ・フロー	672,989,318
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	△ 482,678,514
	無形固定資産の取得による支出	△ 71,806,892
	国庫補助金等による収入	251,768,840
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 302,716,566
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	942,300,000
	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	△ 1,573,699,505
	他会計からの出資による収入	388,201,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,198,505
	資金増加額 (又は減少額)	127,074,247
	資金期首残高	1,079,674,077
	資金期末残高	1,206,748,324