

令和4年度横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5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	1,538,498
	減価償却費	923,245,528
	固定資産除却費	13,024,287
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	620,852
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	171,595
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	52,239
	長期前受金戻入額	△ 193,492,708
	受取利息及び配当金	△ 176,488
	支払利息	155,765,078
	未収金の増減額 (△は増加)	4,214,313
	未払金の増減額 (△は減少)	16,740,833
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,415
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 5,314,355
	小計	916,383,257
	利息及び配当金の受取額	176,488
	利息の支払額	△ 155,765,078
	未払(未収)消費税等の増減額	△ 74,053,200
	業務活動によるキャッシュ・フロー	686,741,467
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	△ 656,301,981
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,355,446
	国庫補助金等による収入	102,433,191
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 564,224,236
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	664,700,000
	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	△ 946,489,606
	他会計からの出資による収入	178,340,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,449,606
	資金増加額 (又は減少額)	19,067,625
	資金期首残高	1,546,435,675
	資金期末残高	1,565,503,300