

令和3年度横手市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	63,165,464
減価償却費	948,162,407
固定資産除却費	11,793,400
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 242,097
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 117,009
貸倒引当金の増減額（△は減少）	63,005
長期前受金戻入額	△ 198,832,930
受取利息及び配当金	△ 410,781
支払利息	179,735,752
未収金の増減額（△は増加）	△ 117,311,248
未払金の増減額（△は減少）	10,166,042
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 604,355
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 4,629,605
小計	890,938,045
利息及び配当金の受取額	410,781
利息の支払額	△ 179,735,752
未払（未収）消費税等の増減額	24,507,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	736,120,174
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	△ 581,482,512
無形固定資産の取得による支出	△ 22,213,250
国庫補助金等による収入	246,452,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,242,994
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	292,700,000
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	△ 929,121,191
他会計からの出資による収入	158,820,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 477,601,191
資金増加額（又は減少額）	△ 98,724,011
資金期首残高	1,645,159,686
資金期末残高	1,546,435,675