

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