

令和5年度横手市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	7,076,053
	減価償却費	930,652,639
	固定資産除却費	7,655,442
	賞与引当金の増減額（△は減少）	333,669
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	35,169
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,299
	長期前受金戻入額	△ 192,179,739
	受取利息及び配当金	△ 175,125
	支払利息	135,204,696
	固定資産売却益	△ 24,916
	未収金の増減額（△は増加）	△ 6,502,055
	未払金の増減額（△は減少）	△ 8,426,781
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 447,245
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 39,724,461
	小計	833,479,645
	利息及び配当金の受取額	175,125
	利息の支払額	△ 135,204,696
	未払（未収）消費税等の増減額	61,047,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	759,497,074
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	△ 841,637,393
	有形固定資産の売却による収入	45,455
	無形固定資産の取得による支出	△ 11,246,200
	国庫補助金等による収入	239,549,951
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 613,288,187
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	389,700,000
	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	△ 856,607,279
	他会計からの出資による収入	206,489,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,418,279
	資金増加額（又は減少額）	△ 114,209,392
	資金期首残高	1,565,503,300
	資金期末残高	1,451,293,908