

(8) キャッシュ・フロー計算書

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～令和5年9月30日

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	円
当年度純利益	66,780,072
減価償却費	465,430,241
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,829,329
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,358,795
長期前受金戻入額	△ 94,633,537
受取利息及び配当金	△ 120,684
支払利息	69,979,980
有形固定資産売却損益	△ 24,916
有価証券売却損益	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,442,279
前受金の増減額	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,739,005
未払費用の増減額	0
前払金の増減額 (△は減少)	0
前払費用の増減額	0
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 33,705
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 32,756,294
小計	<u>401,251,749</u>
利息及び配当金の受取額	120,684
利息の支払額	△ 69,979,980
未払(未収)消費税等の増減額	<u>76,171,886</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	407,564,339
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	△ 520,642,151
有形固定資産の売却による収入	24,916
国庫補助金等による収入	<u>206,164,339</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,452,896
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	0
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	△ 425,917,998
他会計からの出資による収入	<u>70,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,917,998
資金増加額 (又は減少額)	△ 262,806,555
資金期首残高	<u>1,565,503,300</u>
資金期末残高	1,302,696,745