

令和5年度横手市下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	46,077,468
減価償却費	1,050,252,805
固定資産除却費	23,111,700
減損損失	13,153,489
賞与引当金の増減額（△は減少）	281,678
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	56,324
貸倒引当金の増減額（△は減少）	108,413
長期前受金戻入額	△ 432,825,288
受取利息及び配当金	△ 208,171
支払利息	161,073,418
未収金の増減額（△は増加）	△ 94,657,458
未払金の増減額（△は減少）	79,410
たな卸資産の増減額（△は増加）	53,400
その他流動負債の増減額（△は減少）	86,774
小計	<hr/> 766,643,962
利息及び配当金の受取額	208,171
利息の支払額	△ 142,215,522
未払（未収）消費税等の増減額	△ 27,987,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 596,648,693
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	△ 632,248,143
無形固定資産の取得による支出	△ 74,307,034
有価証券の取得による支出	△ 2,940,000
国庫補助金等による収入	329,106,245
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 380,388,932
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	984,200,000
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	△ 1,325,606,819
他会計からの出資による収入	285,430,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 55,976,819
資金増加額（又は減少額）	160,282,942
資金期首残高（注）	944,805,439
資金期末残高	<hr/> 1,105,088,381

(注) 資金期首残高には令和5年3月31日をもって廃止された浄化槽市町村整備推進事業特別会計から引き継いだ資金 30,007,873円を含む。