

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	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	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	△ 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	△ 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	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。