

(8) キャッシュ・フロー計算書

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～令和5年9月30日)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	円
当年度純利益	247,170,341
減価償却費	526,180,174
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,742,633
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,745,115
長期前受金戻入額	△ 202,717,171
受取利息及び配当金	△ 204,305
支払利息	62,887,765
未収金の増減額 (△は増加)	24,830,989
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,197,681
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 35,740
その他流動負債の増減額 (△は減少)	63,845
小計	622,490,469
利息及び配当金の受取額	204,305
利息の支払額	△ 62,887,765
未払(未収)消費税等の増減額	26,178,648
業務活動によるキャッシュ・フロー	585,985,657
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	円
有形固定資産の取得により支出	△ 489,037,355
国庫補助金等による収入	246,012,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,024,794
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	円
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	△ 561,040,090
他会計からの出資による収入	117,714,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,926,090
資金増加額 (又は減少額) (1+2+3)	148,034,773
資金期首残高	927,729,618
資金期末残高	1,075,764,391

(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 139,806,014円を含む。