

(8) キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 横手市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和6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		254,011,504
減価償却費		523,826,152
賞与引当金の増減額（△は減少）		△ 9,024,311
法定福利費引当金の増減額（△は減少）		△ 1,801,439
長期前受金戻入額		△ 201,423,974
受取利息及び配当金		△ 261,785
支払利息		74,416,697
未収金の増減額（△は増加）		129,940,405
未払金の増減額（△は減少）		△ 82,586,084
たな卸資産の増減額（△は増加）		△ 370,385
その他流動負債の増減額（△は減少）		2,053,642
小計		688,780,422
利息及び配当金の受取額		261,785
利息の支払額		△ 74,416,697
未払(未収)消費税等の増減額		70,836,134
業務活動によるキャッシュ・フロー		685,461,644
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り支出		△ 530,373,100
国庫補助金等による収入		281,296,351
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 249,076,749
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		366,200,000
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		△ 948,843,677
他会計からの出資による収入		126,745,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 455,898,677
資金増加額（又は減少額） (1+2+3)		△ 19,513,782
資金期首残高		1,105,088,381
資金期末残高		1,085,574,599