

白 石 市 下 水 道 事 業 会 計

令和3年度白石市下水道事業

資 本 的

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 公共下水道事業 資本的支出			722,600	1,320
	1 建設改良費		40,035	1,320
		1 管渠建設 単独事業費		14,870
資本的支出合計			808,087	1,320

会計予算実施計画（補正第1号）

支 出

（単位：千円）

計	節		説明
	区分	金額	
723,920			
41,355			
16,190			
	工事請負費	1,320	公共汚水ます設置工事(5箇所)
809,407			

令和3年度 白石市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）（補正第1号）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	21,231
減価償却費	551,990
固定資産除却費	7,700
貸倒引当金の増減（△は減少）	221
賞与引当金の増減（△は減少）	10
長期前受金戻入額	△ 296,518
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	102,479
未収金の増減額（△は増加）	△ 125
未払金の増減額（△は減少）	△ 47,657
預り金の増減額（△は減少）	0
小計	339,330
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 102,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,852
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 22,746
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△ 15,765
無形固定資産の売却による収入	0
工事負担金による収入	0
国庫補助金等による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	272,379
分担金及び負担金による収入	1,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	234,948
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	320,800
一般会計からの繰入金による収入	△ 767,788
一般会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 446,988
資金増加額（又は減少額）	24,812
資金期首残高	344,666
資金期末残高	369,478