

## (5) 附 屬 明 細 書

ア 令和6年度札幌市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

### 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	699,004,061
減価償却費		25,593,876,786
固定資産除却費		445,497,746
退職給付引当金の減少額	△	128,936,968
賞与引当金の増加額		5,703,001
貸倒引当金の減少額	△	2,796,640
長期前受金戻入額	△	10,819,162,731
支払利息		2,130,731,261
企業債取扱諸費		145,364
未収金の増加額	△	333,456,674
未払金の増加額		60,628,707
預り金の増加額		67,983,557
その他流動資産の減少額		1,036
<b>小計</b>		<b>16,321,210,384</b>
利息の支払額	△	2,125,295,814
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>14,195,914,570</b>

## 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	△ 23,033,850,526
無形固定資産の取得による支出	△ 80,848,560
国庫補助金による収入	1,592,500,000
国庫交付金による収入	2,470,543,500
国庫交付金の返還による支出	△ 19,931,825
一般会計及び他の特別会計等からの負担金による収入	1,345,831,843
長期貸付金の回収による収入	110,050
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 17,725,645,518</b>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	29,500,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 29,500,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	25,824,610,000
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	△ 23,863,498,900
資本費平準化債による収入	2,037,200,000
資本費平準化債の償還による支出	△ 855,642,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△ 145,364
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>3,142,523,736</b>

### 資金減少額

△ 387,207,212

### 資金期首残高

14,795,878,289

### 資金期末残高

14,408,671,077