

令和3年度札幌市軌道整備事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△	285,471,676
減価償却費		689,733,893
固定資産除却費		41,985,036
退職給付引当金の減少額	△	30,695,117
賞与引当金の減少額	△	2,172,872
長期前受金戻入額	△	531,426,210
支払利息		7,076,270
未収金の減少額		11,772,759
未払金の減少額	△	8,286,819
小計	△	107,484,736
利息の支払額	△	7,098,007
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	114,582,743

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	△	1,347,446,888
無形固定資産の取得による支出	△	20,900,000
国庫補助金による収入		7,415,986
一般会計からの繰入金による収入		2,988,370
工事負担金による収入		763,556,787
特定収入に係る控除対象外消費税等による支出	△	91,399,021
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	685,784,766

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		1,600,000,000
一時借入金の返済による支出	△	1,600,000,000
一般会計からの長期借入れによる収入		615,000,000
建設債による収入		481,000,000
建設債の償還による支出	△	184,461,824
財務活動によるキャッシュ・フロー		911,538,176

資金増加額		111,170,667
資金期首残高		559,506,682
資金期末残高		670,677,349