

令和2年度札幌市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3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

当年度純利益		9,438,487,372
減価償却費		12,398,810,871
固定資産除却費		869,268,754
その他特別損失		2,567,868
退職給付引当金の減少額	△	375,086,105
賞与引当金の減少額	△	10,581,000
貸倒引当金の減少額	△	10,478,737
長期前受金戻入額	△	2,373,937,080
受取利息	△	138,837
支払利息		1,197,005,958
企業債取扱諸費		21,374
固定資産売却益	△	233,634,520
未収金の減少額		279,822,239
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	398,524,382
前払費用の減少額		1,084,378
未払金の増加額		188,178,925
未払費用の減少額	△	2,899,550
預り金の増加額		40,890,511
その他流動負債の増加額		46,871
<b>小計</b>		<b>21,010,904,910</b>
利息及び配当金の受取額		138,837
利息の支払額	△	1,204,228,155
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>19,806,815,592</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	△	16,206,996,221
有形固定資産の売却による収入		352,200,046
無形固定資産の取得による支出	△	199,201,930
引当資産の取崩しによる収入		375,086,105
一時貸付による支出	△	12,100,000,000
一時貸付の回収による収入		12,100,000,000
国庫補助金等による収入		100,024,000
一般会計からの繰入金による収入		250,732,000
加入金による収入		718,598,900
出資による支出	△	212,829,151
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>14,822,386,251</b>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		2,000,000,000
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	△	6,549,178,424
企業債取扱諸費の支払による支出	△	21,374
一般会計からの出資による収入		272,329,151
リース債務の支払による支出	△	77,035,520
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>4,353,906,167</b>

<b>資金増加額</b>	<b>630,523,174</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>17,127,397,684</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>17,757,920,858</b>