

(5) 附 属 明 細 書

ア 令和3年度札幌市水道事業キャッシュ・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

当年度純利益		9,511,977,787
減価償却費		12,719,060,888
固定資産除却費		456,175,982
退職給付引当金の減少額	△	137,954,727
賞与引当金の減少額	△	18,384,000
貸倒引当金の減少額	△	11,106,238
長期前受金戻入額	△	2,339,268,587
受取利息	△	184,370
支払利息		1,038,319,155
企業債取扱諸費		19,500
固定資産売却益	△	365,035,265
未収金の増加額	△	39,974,384
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	141,852,043
前払費用の減少額		198,995
未払金の減少額	△	315,538,394
未払費用の増加額		725,216
預り金の増加額		11,965,162
その他流動負債の減少額	△	46,871
小計		20,369,097,806
利息及び配当金の受取額		184,370
利息の支払額	△	1,045,140,830
業務活動によるキャッシュ・フロー		19,324,141,346

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	△	15,330,237,839
有形固定資産の売却による収入		524,823,856
無形固定資産の取得による支出	△	119,640,090
引当資産の取崩しによる収入		137,954,727
一時貸付による支出	△	14,000,000,000
一時貸付の回収による収入		14,000,000,000
国庫補助金等による収入		199,888,000
一般会計からの繰入金による収入		247,247,000
加入金による収入		669,015,800
出資による支出	△	500,693,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	14,171,642,535

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	△	6,435,212,654
企業債取扱諸費の支払による支出	△	19,500
一般会計からの出資による収入		531,193,989
リース債務の支払による支出	△	84,594,660
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,988,632,825

資金増加額	1,163,865,986
資金期首残高	17,757,920,858
資金期末残高	18,921,786,844