

令和元年度札幌市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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		10,376,985,698
減価償却費		12,417,182,697
固定資産除却費		509,201,157
退職給付引当金の減少額	△	324,274,264
賞与引当金の増加額		908,000
貸倒引当金の減少額	△	9,548,780
長期前受金戻入額	△	2,387,244,122
受取利息	△	223,776
支払利息		1,377,230,635
企業債取扱諸費		29,714
未収金の減少額		110,860,589
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	46,083,988
前払費用の増加額	△	801,003
未払金の増加額		327,195,903
未払費用の減少額	△	1,064,769
預り金の減少額	△	105,374,900
<b>小計</b>		<b>22,244,978,791</b>
利息及び配当金の受取額		223,776
利息の支払額	△	1,385,170,215
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>20,860,032,352</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	△	17,128,979,645
無形固定資産の取得による支出	△	438,266,640
引当資産の取崩しによる収入		324,274,264
一時貸付による支出	△	1,800,000,000
一時貸付の回収による収入		1,800,000,000
国庫補助金等による収入		839,288,000
一般会計からの繰入金による収入		667,611,000
加入金による収入		751,392,582
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>14,984,680,439</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		1,000,000,000
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	△	7,126,403,988
企業債取扱諸費の支払による支出	△	29,714
一般会計からの出資による収入		33,000,000
リース債務の支払による支出	△	73,391,476
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>6,166,825,178</b>

<b>資金減少額</b>	<b>△</b>	<b>291,473,265</b>
<b>資金期首残高</b>		<b>17,418,870,949</b>
<b>資金期末残高</b>		<b>17,127,397,684</b>