

平成28年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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		7,366,781,000
減価償却費		12,440,312,000
固定資産除却費		685,638,000
退職給付引当金の減少額	△	145,784,000
賞与引当金の増加額		7,464,000
貸倒引当金の増加額		24,031,000
長期前受金戻入額	△	2,492,144,000
受取利息	△	16,000,000
支払利息		2,105,962,000
企業債取扱諸費		937,000
未収金の減少額		767,863,962
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	2,566,334,000
未払金の減少額	△	21,497,000
未払費用の減少額	△	11,714,000
預り金の減少額	△	9,551,000
小計		18,135,964,962
利息及び配当金の受取額		16,000,000
利息の支払額	△	2,109,564,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		16,042,400,962

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	△	15,653,001,000
有形固定資産の売却による収入		128,250,000
無形固定資産の取得による支出	△	231,226,000
引当資産の取崩しによる収入		145,784,000
水道施設更新積立金の運用による支出	△	2,600,000,000
国庫補助金等による収入		752,720,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		594,031,000
加入金の受入れによる収入		731,481,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,131,961,000

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		8,000,000,000
一時借入れの返済による支出	△	8,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		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	△	8,805,250,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	937,000
他会計からの出資による収入		136,000,000
リース債務の支払による支出	△	41,928,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	6,712,115,000

資金減少額	△	6,801,675,038
資金期首残高		9,114,284,821
資金期末残高		2,312,609,783