

令和4年度札幌市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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		8,893,788,671
減価償却費		12,747,142,110
固定資産除却費		461,821,806
退職給付引当金の増加額		45,335,152
賞与引当金の増加額		5,432,000
貸倒引当金の増加額		6,129,567
長期前受金戻入額	△	2,293,255,462
受取利息	△	174,083
支払利息		885,969,930
企業債取扱諸費		15,000
固定資産売却益	△	301,668,088
未収金の増加額	△	141,287,591
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	115,439,519
前払費用の増加額	△	15,528
前払金の増加額	△	4,204,084
未払金の減少額	△	180,816,831
未払費用の増加額		988,331
預り金の増加額		4,372,548
小計		20,014,133,929
利息及び配当金の受取額		165,999
利息の支払額	△	892,511,580
業務活動によるキャッシュ・フロー		19,121,788,348

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	△	17,676,284,185
有形固定資産の売却による収入		186,738,482
無形固定資産の取得による支出	△	647,984,812
引当資産への振替による支出	△	45,335,152
一時貸付による支出	△	5,000,000,000
一時貸付の回収による収入		5,000,000,000
国庫補助金等による収入		235,370,000
一般会計からの繰入金による収入		240,275,000
加入金による収入		696,683,760
出資による支出	△	569,082,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	17,579,619,224

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		3,000,000,000
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	△	6,149,702,219
企業債取扱諸費の支払による支出	△	15,000
一般会計からの出資による収入		682,082,317
リース債務の支払による支出	△	84,751,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,552,385,953

資金減少額	△	1,010,216,829
資金期首残高		18,921,786,844
資金期末残高		17,911,570,015