

令和5年度札幌市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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, 299, 016, 669 |
| 減価償却費 | 12, 695, 738, 897 |
| 固定資産除却費 | 589, 464, 579 |
| その他特別損失 | 978, 980 |
| 退職給付引当金の増加額 | 58, 043, 390 |
| 賞与引当金の増加額 | 10, 452, 000 |
| 貸倒引当金の増加額 | 4, 983, 422 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2, 242, 304, 828 |
| 受取利息 | △ 2, 072, 718 |
| 支払利息 | 775, 925, 941 |
| 企業債取扱諸費 | 10, 500 |
| 未収金の増加額 | △ 454, 441, 332 |
| たな卸資産（貯蔵品）の増加額 | △ 398, 164, 301 |
| 前払費用の減少額 | 68, 917 |
| 前払金の増加額 | △ 32, 195, 916 |
| 未払金の増加額 | 171, 562, 004 |
| 未払費用の減少額 | △ 13, 316, 104 |
| 預り金の減少額 | △ 181, 509, 637 |
| 小計 | 20, 282, 240, 463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1, 908, 257 |
| 利息の支払額 | △ 781, 002, 607 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 19, 503, 146, 113 |

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 | △ 20,294,436,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,270,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 672,143,580 |
| 引当資産への振替による支出 | △ 58,043,390 |
| 一時貸付による支出 | △ 3,500,000,000 |
| 一時貸付の回収による収入 | 2,000,000,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 183,591,000 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 300,517,000 |
| 加入金による収入 | 677,179,820 |
| 出資による支出 | △ 1,140,281,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 22,048,346,913 |

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 | 3,700,000,000 |
| 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 | △ 5,792,542,078 |
| 企業債取扱諸費の支払による支出 | △ 10,500 |
| 一般会計からの出資による収入 | 1,140,281,664 |
| リース債務の支払による支出 | △ 76,132,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,028,403,490 |

| | |
|---------------|-----------------------|
| 資金減少額 | △ 3,573,604,290 |
| 資金期首残高 | 17,911,570,015 |
| 資金期末残高 | 14,337,965,725 |