

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