

ア 平成27年度札幌市水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28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		10,683,713,740
減価償却費		12,332,130,345
固定資産除却費		591,993,040
退職給付引当金の減少額	△	348,701,606
賞与引当金の増加額		7,464,000
貸倒引当金の増加額		16,690,091
長期前受金戻入	△	2,518,829,655
受取利息	△	15,084,541
支払利息		2,323,883,476
企業債取扱諸費		126,494
固定資産売却損		27,371,614
未収金の減少額		485,677,316
たな卸資産(貯蔵品)の減少額		385,303,293
前払費用の増加額	△	350,506
前払金の減少額		4,839
未払金の増加額		372,377,124
未払費用の増加額		2,883,421
預り金の増加額		186,205,761
<b>小計</b>		<b>24,532,858,246</b>
利息及び配当金の受取額		16,304,867
利息の支払額	△	2,332,245,147
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>22,216,917,966</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	△	14,171,769,520
有形固定資産の売却による収入		111,447,123
無形固定資産の取得による支出	△	127,102,000
引当資産の取崩による収入		348,701,606
水道施設更新積立金の運用による支出	△	4,000,000,000
水道施設更新積立金の取崩による収入		2,000,000,000
一時貸付による支出	△	16,560,000,000
一時貸付の回収による収入		16,560,000,000
国庫補助金等による収入		633,570,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		413,386,400
加入金の受入による収入		779,054,870
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>14,012,711,521</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		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	△	9,326,792,771
企業債取扱諸費の支払による支出	△	126,494
他会計からの出資による収入		512,500,000
リース債務の支払による支出	△	12,744,977
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>6,827,164,242</b>

<b>資金増加額</b>	<b>1,377,042,203</b>
<b>資金期首残高</b>	<b>13,512,865,454</b>
<b>資金期末残高</b>	<b>14,889,907,657</b>