

平成29年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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		7,576,897,000
減価償却費		12,597,185,000
固定資産除却費		725,854,000
退職給付引当金の増加額		37,943,000
賞与引当金の減少額	△	3,239,000
貸倒引当金の減少額	△	27,024,000
長期前受金戻入額	△	2,479,609,000
受取利息	△	6,132,000
支払利息		1,821,064,000
企業債取扱諸費		1,088,000
未収金の減少額		108,017,886
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	637,091,000
未払金の減少額	△	3,756,000
未払費用の減少額	△	166,000
預り金の増加額		4,125,000
小計		19,715,156,886
利息及び配当金の受取額		6,132,000
利息の支払額	△	1,834,254,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		17,887,034,886

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	△	20,175,093,509
有形固定資産の売却による収入		145,362,000
無形固定資産の取得による支出	△	343,380,000
引当資産の繰入による支出	△	37,943,000
水道施設更新積立金の取崩による収入		4,000,000,000
国庫補助金等による収入		1,178,512,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		624,322,000
加入金の受入れによる収入		698,032,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	13,910,187,676

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
一時借入れ金の返済による支出	△	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		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	△	8,463,907,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	1,088,000
一般会計からの出資による収入		56,000,000
リース債務の支払による支出	△	75,979,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,484,974,000

資金減少額	△	1,508,126,790
資金期首残高		4,793,024,452
資金期末残高		3,284,897,662