

平成31年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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		7,389,772,000
減価償却費		12,652,690,000
固定資産除却費		700,250,000
退職給付引当金の減少額	△	81,258,000
賞与引当金の増加額		7,439,000
貸倒引当金の減少額	△	27,920,000
長期前受金戻入額	△	2,389,702,000
受取利息	△	200,000
支払利息		1,406,440,000
企業債取扱諸費		498,000
未収金の減少額		289,669,625
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	417,733,000
未払金の増加額		116,099,000
未払費用の減少額	△	506,000
預り金の増加額		13,314,000
小計		19,658,852,625
利息及び配当金の受取額		200,000
利息の支払額	△	1,417,108,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		18,241,944,625

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	△	17,110,625,322
有形固定資産の売却による収入		90,100,000
無形固定資産の取得による支出	△	145,113,000
引当資産の取崩しによる収入		81,258,000
水道施設更新積立金の取崩しによる収入		2,000,000,000
国庫補助金等による収入		99,528,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		667,611,000
加入金の受入れによる収入		644,482,428
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	13,672,758,894

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		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	△	7,126,406,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	498,000
一般会計からの出資による収入		65,000,000
リース債務の支払による支出	△	76,092,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,137,996,000

資金減少額	△	568,810,269
資金期首残高		13,650,324,017
資金期末残高		13,081,513,748