

令和3年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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		6,120,746,000
減価償却費		12,810,991,000
固定資産除却費		646,717,000
退職給付引当金の減少額	△	255,295,000
賞与引当金の減少額	△	10,581,000
貸倒引当金の減少額	△	23,513,000
長期前受金戻入額	△	2,339,632,000
受取利息	△	138,000
支払利息		1,067,179,000
企業債取扱諸費		265,000
未収金の減少額		201,198,116
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	946,247,000
未払金の減少額	△	59,049,000
未払費用の減少額	△	1,032,000
預り金の減少額	△	11,360,000
小計		17,200,249,116
利息及び配当金の受取額		138,000
利息の支払額	△	1,072,373,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		16,128,014,116

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	△	19,185,767,644
有形固定資産の売却による収入		82,584,000
無形固定資産の取得による支出	△	538,429,000
引当資産の取崩しによる収入		255,295,000
国庫補助金等による収入		235,731,000
一般会計からの繰入金による収入		261,082,000
加入金による収入		672,391,969
出資による支出	△	662,224,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	18,879,336,675

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		5,000,000,000
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	△	6,555,213,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	265,000
一般会計からの出資による収入		662,224,000
リース債務の支払による支出	△	85,842,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	979,096,000

資金減少額	△	3,730,418,559
資金期首残高		15,982,328,349
資金期末残高		12,251,909,790