

令和4年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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		6,494,101,000
減価償却費		12,857,027,000
固定資産除却費		651,275,000
退職給付引当金の増加額		22,677,000
賞与引当金の減少額	△	18,384,000
貸倒引当金の増加額		33,380,000
長期前受金戻入額	△	2,294,770,000
受取利息	△	171,000
支払利息		910,203,000
企業債取扱諸費		46,000
固定資産売却益	△	301,668,000
未収金の減少額		269,830,591
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	763,646,000
未払金の減少額	△	2,250,000
未払費用の減少額	△	1,046,000
預り金の増加額		6,827,000
小計		17,863,431,591
利息及び配当金の受取額		171,000
利息の支払額	△	915,735,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		16,947,867,591

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	△	19,924,387,769
有形固定資産の売却による収入		462,453,000
無形固定資産の取得による支出	△	593,005,000
引当資産の繰入れによる支出	△	22,677,000
国庫補助金等による収入		195,565,000
一般会計からの繰入金による収入		240,275,000
加入金による収入		637,402,881
出資による支出	△	895,608,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	19,899,981,888

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	△	6,329,704,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	46,000
一般会計からの出資による収入		1,008,608,000
リース債務の支払による支出	△	90,427,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	411,569,000

資金減少額	△	3,363,683,297
資金期首残高		13,918,811,480
資金期末残高		10,555,128,183