

# 令和5年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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		6,863,166,000
減価償却費		12,792,170,000
固定資産除却費		670,932,000
退職給付引当金の増加額		263,694,000
賞与引当金の増加額		5,432,000
貸倒引当金の減少額	△	22,775,000
長期前受金戻入額	△	2,237,902,000
受取利息	△	139,000
支払利息		816,870,000
企業債取扱諸費		28,000
未収金の減少額		38,418,941
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	781,139,000
未払金の減少額	△	26,168,000
未払費用の減少額	△	2,497,000
預り金の増加額		4,490,000
<b>小計</b>		<b>18,384,580,941</b>
利息及び配当金の受取額		139,000
利息の支払額	△	820,235,000
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>17,564,484,941</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	△	22,542,708,839
有形固定資産の売却による収入		96,970,000
無形固定資産の取得による支出	△	696,645,000
引当資産の繰入れによる支出	△	263,694,000
国庫補助金等による収入		251,958,000
一般会計からの繰入金による収入		300,517,000
加入金による収入		729,218,623
出資による支出	△	1,176,270,000
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>23,300,654,216</b>

## 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		7,000,000,000
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	△	5,912,543,000
企業債取扱諸費の支払による支出	△	28,000
一般会計からの出資による収入		1,176,270,000
リース債務の支払による支出	△	90,727,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>2,172,972,000</b>

<b>資金減少額</b>	<b>△</b>	<b>3,563,197,275</b>
<b>資金期首残高</b>		<b>14,005,610,985</b>
<b>資金期末残高</b>		<b>10,442,413,710</b>