

令和6年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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		5,346,277,000
減価償却費		12,647,941,000
固定資産除却費		453,074,000
退職給付引当金の減少額	△	283,850,000
賞与引当金の増加額		10,452,000
貸倒引当金の増加額		23,336,000
長期前受金戻入額	△	2,158,879,000
受取利息	△	3,415,000
支払利息		818,939,000
企業債取扱諸費		28,000
未収金の増加額	△	280,059,621
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	1,523,590,000
未払金の増加額		101,593,000
未払費用の増加額		140,000
預り金の増加額		9,184,000
小計		15,161,170,379
利息及び配当金の受取額		3,415,000
利息の支払額	△	819,359,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		14,345,226,379

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	△	22,049,899,746
有形固定資産の売却による収入		77,508,000
無形固定資産の取得による支出	△	556,826,000
引当資産の取崩しによる収入		283,850,000
国庫補助金等による収入		568,455,000
一般会計からの繰入金による収入		205,188,000
加入金による収入		663,871,272
出資による支出	△	1,863,888,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	22,671,741,474

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		6,000,000,000
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	△	5,832,529,000
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		1,863,888,000
リース債務の支払による支出	△	97,297,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,934,034,000

資金減少額	△	6,392,481,095
資金期首残高		12,518,657,252
資金期末残高		6,126,176,157