

令和6年度札幌市水道事業キャッシュ・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		8,716,397,203
減価償却費		12,612,812,056
固定資産除却費		411,167,065
その他特別損失		13,355,960
退職給付引当金の増加額		39,448,402
賞与引当金の増加額		25,911,000
貸倒引当金の減少額	△	8,158,556
長期前受金戻入額	△	2,165,929,030
受取利息	△	12,072,678
支払利息		698,625,217
企業債取扱諸費		9,000
未収金の減少額		261,977,654
たな卸資産（貯蔵品）の減少額		142,958,039
前払費用の減少額		354,402
前払金の増加額	△	256,837,073
未払金の増加額		881,862,990
未払費用の増加額		7,068,657
預り金の増加額		29,055,652
<b>小計</b>		<b>21,398,005,960</b>
利息及び配当金の受取額		11,122,565
利息の支払額	△	702,301,438
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>20,706,827,087</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	△	21,273,095,803
有形固定資産の売却による収入		77,508,917
無形固定資産の取得による支出	△	778,679,268
引当資産への振替による支出	△	39,448,402
一時貸付による支出	△	3,000,000,000
一時貸付の回収による収入		1,500,000,000
国庫補助金等による収入		244,977,000
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		627,739,240
出資による支出	△	1,831,412,372
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△</b>	<b>24,267,222,688</b>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		4,500,000,000
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	△	5,733,528,035
企業債取扱諸費の支払による支出	△	9,000
一般会計からの出資による収入		1,831,412,372
リース債務の支払による支出	△	70,354,508
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>527,520,829</b>

<b>資金減少額</b>	<b>△</b>	<b>3,032,874,772</b>
<b>資金期首残高</b>		<b>14,337,965,725</b>
<b>資金期末残高</b>		<b>11,305,090,953</b>