

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	<u>29,055,652</u>
小計	21,398,005,960
利息及び配当金の受取額	11,122,565
利息の支払額	△ 702,301,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,706,827,087

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	△	<u>1, 831, 412, 372</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	24, 267, 222, 688

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	△	<u>70, 354, 508</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	527, 520, 829

資金減少額

△ 3, 032, 874, 772

資金期首残高

14, 337, 965, 725

資金期末残高

11, 305, 090, 953