

令和 7 年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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		4,933,858,000
減価償却費		12,927,973,000
固定資産除却費		548,344,000
その他特別損失		47,912,000
退職給付引当金の増加額		318,189,000
賞与引当金の増加額		25,911,000
貸倒引当金の減少額	△	30,540,000
長期前受金戻入額	△	2,143,464,000
受取利息	△	13,256,000
支払利息		751,000,000
未収金の増加額	△	460,013,817
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	851,629,000
未払金の増加額		1,455,000
未払費用の減少額	△	537,000
預り金の減少額	△	56,113,000
小計		15,999,089,183
利息及び配当金の受取額		13,256,000
利息の支払額	△	753,447,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,258,898,183

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	△	25,467,972,084
無形固定資産の取得による支出	△	329,584,000
引当資産の繰入れによる支出	△	318,189,000
水道施設更新積立金の取崩しによる収入		2,000,000,000
国庫補助金等による収入		1,015,149,000
一般会計からの繰入金による収入		258,915,000
加入金による収入		<u>620,777,179</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	22,220,903,905

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		12,000,000,000
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	△	5,641,820,000
リース債務の支払による支出	△	<u>117,744,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		6,240,436,000

資金減少額	△	721,569,722
資金期首残高		<u>7,575,734,993</u>
資金期末残高		6,854,165,271