

令和8年度札幌市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9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		5,334,392,000
減価償却費		13,624,748,000
固定資産除却費		623,230,000
退職給付引当金の減少額	△	229,512,000
賞与引当金の増加額		21,256,000
貸倒引当金の増加額		29,196,000
長期前受金戻入額	△	2,204,025,000
受取利息	△	24,427,000
支払利息		845,356,000
固定資産売却損		8,673,000
未収金の減少額		287,537,340
たな卸資産（貯蔵品）の増加額	△	859,481,000
未払金の増加額		6,060,000
未払費用の減少額	△	700,000
預り金の増加額		61,060,000
小計		17,523,363,340
利息及び配当金の受取額		24,427,000
利息の支払額	△	842,573,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		16,705,217,340

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	△	24,896,478,989
無形固定資産の取得による支出	△	636,179,000
引当資産の取崩しによる収入		229,512,000
国庫補助金等による収入		823,270,000
一般会計からの繰入金による収入		351,498,000
加入金による収入		760,982,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	23,367,395,972

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		6,000,000,000
一時借入金の返済による支出	△	6,000,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		10,000,000,000
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	△	5,734,514,000
リース債務の支払による支出	△	126,655,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,138,831,000

資金減少額	△	2,523,347,632
資金期首残高		9,657,880,243
資金期末残高		7,134,532,611