

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	[250]	[256]	[△ 6]
基本財産利息収入	250	256	△ 6
②特定資産運用収入	[13, 392]	20, 726	△ 7, 334
特定資産利息収入	13, 392	20, 726	△ 7, 334
③事業収入	[509, 432, 194]	[577, 717, 800]	[△ 68, 285, 606]
堺市都市緑化基金受託事業収入	9, 165, 064	9, 884, 877	△ 719, 813
受講料等収入	207, 500	190, 400	17, 100
緑化普及啓発事業収入	840, 753	1, 500, 000	△ 659, 247
公園愛護会支接受託事業収入	148, 074, 773	186, 787, 512	△ 38, 712, 739
市民協働受託事業収入	84, 517, 023	97, 947, 306	△ 13, 430, 283
都市緑化センター運営受託事業収入	62, 779, 000	62, 779, 000	0
公園墓地管理受託事業収入	79, 348, 358	73, 078, 925	6, 269, 433
駐車場事業収入	104, 248, 200	102, 069, 450	2, 178, 750
飲食物販収入	16, 620, 281	16, 078, 190	542, 091
工事請負事業収入	3, 352, 142	27, 102, 440	△ 23, 750, 298
賃貸料収入	279, 100	299, 700	△ 20, 600
④雑収入	[1, 243, 122]	[495, 974]	[747, 148]
有価証券運用収入	56, 283	26, 000	30, 283
雑収入	1, 186, 839	469, 974	716, 865
⑤他会計からの繰入金収入	[34, 830, 644]	[30, 327, 246]	[4, 503, 398]
収益事業等会計からの繰入金収入	32, 703, 052	30, 327, 246	2, 375, 806
法人会計からの繰入金収入	2, 127, 592	0	2, 127, 592
⑥その他事業活動収入	[95, 227]	[△ 2, 372, 801]	[2, 468, 028]
その他収入	95, 227	△ 2, 372, 801	2, 468, 028
事業活動収入計	545, 614, 829	606, 189, 201	△ 60, 574, 372
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[533, 626, 240]	[546, 181, 845]	[△ 12, 555, 605]
役員報酬支出	8, 024, 398	7, 341, 954	682, 444
給料手当支出	132, 153, 777	120, 692, 387	11, 461, 390
賞与引当金支出	0	9, 330, 388	△ 9, 330, 388
臨時雇賃金支出	73, 704, 762	66, 314, 140	7, 390, 622
福利厚生費支出	24, 310, 355	23, 542, 767	767, 588
旅費交通費支出	54, 850	1, 352, 240	△ 1, 297, 390
通信運搬費支出	2, 541, 183	2, 662, 903	△ 121, 720
消耗什器備品費支出	1, 412, 660	1, 977, 664	△ 565, 004
消耗品費支出	23, 123, 420	28, 007, 566	△ 4, 884, 146
修繕費支出	4, 547, 093	2, 620, 500	1, 926, 593
印刷製本費支出	2, 392, 164	3, 371, 633	△ 979, 469
燃料費支出	2, 044, 215	2, 196, 065	△ 151, 850

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費支出	9,699,779	9,887,913	△ 188,134
賃借料支出	26,800,339	24,750,936	2,049,403
保険料支出	2,891,865	3,295,551	△ 403,686
諸謝金支出	1,320,500	2,515,000	△ 1,194,500
租税公課支出	25,160,221	15,100,740	10,059,481
負担金支出	42,276	272,172	△ 229,896
助成金支出	40,750,800	40,469,700	281,100
分担金支出	31,085,485	30,665,581	419,904
原材料購入費支出	1,280,578	1,021,299	259,279
委託費支出	110,850,675	137,322,691	△ 26,472,016
手数料支出	9,434,845	11,470,055	△ 2,035,210
②管理費支出	[8,781,602]	[37,529,825]	[△ 28,748,223]
役員報酬支出	2,390,102	2,240,514	149,588
給料手当支出	2,134,212	2,008,301	125,911
賞与引当金支出	0	1,321,621	△ 1,321,621
臨時雇賃金支出	607,618	1,381,800	△ 774,182
退職給付支出	0	27,761,892	△ 27,761,892
福利厚生費支出	723,088	1,089,228	△ 366,140
旅費交通費支出	283,360	340,822	△ 57,462
通信運搬費支出	101,348	81,204	20,144
消耗什器備品費支出	59,400	408,536	△ 349,136
消耗品費支出	173,606	54,960	118,646
修繕費支出	9,821	79,355	△ 69,534
印刷製本費支出	7,258	34,657	△ 27,399
燃料費支出	30,897	35,269	△ 4,372
光熱水料費支出	71,906	79,983	△ 8,077
賃借料支出	85,928	68,690	17,238
保険料支出	268,725	23,429	245,296
諸謝金支出	588,000	70,000	518,000
租税公課支出	54,480	13,660	40,820
負担金支出	412,884	21,108	391,776
委託費支出	59,400	0	59,400
手数料支出	719,569	414,796	304,773
③他会計への繰入金支出	[34,830,644]	[30,327,246]	[4,503,398]
公益目的事業会計への繰入金支出	33,384,310	15,692,932	17,691,378
法人会計への繰入金支出	1,446,334	14,634,314	△ 13,187,980
④法人税等支出	[3,408,200]	[6,158,700]	[△ 2,750,500]
法人税等支出	3,408,200	6,158,700	△ 2,750,500
事業活動支出計	580,646,686	620,197,616	△ 39,550,930
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,031,857	△ 14,008,415	△ 21,023,442
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	[10,000,000]	[10,571,000]	[△ 571,000]

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	10,571,000	△ 10,571,000
投資活動収入計	10,000,000	10,571,000	△ 571,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[11,250,733]	[13,658,000]	[△ 2,407,267]
退職給付引当資産取得支出	11,250,733	5,837,000	5,413,733
減価償却引当資産取得支出	0	7,821,000	△ 7,821,000
②固定資産取得支出	[733,275]	[5,926,853]	[△ 5,193,578]
構築物建設支出	0	3,313,043	△ 3,313,043
車両運搬具購入支出	0	2,613,810	△ 2,613,810
什器備品購入支出	733,275	0	733,275
投資活動支出計	11,984,008	19,584,853	△ 7,600,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,984,008	△ 9,013,853	7,029,845
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 37,015,865	△ 23,022,268	△ 13,993,597
VI 現金及び現金同等物の期首残高	278,865,290	301,887,558	△ 23,022,268
VII 現金及び現金同等物の期末残高	241,849,425	278,865,290	△ 37,015,865