

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成30年4月1日から平成31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	[100]	[100]	[0]
基本財産利息収入	100	100	0
②特定資産運用収入	[190, 343]	[8, 785]	[181, 558]
特定資産利息収入	190, 343	8, 785	181, 558
③事業収入	[465, 030, 677]	[492, 259, 253]	[△ 27, 228, 576]
堺市都市緑化基金受託事業収入	7, 793, 590	9, 738, 455	△ 1, 944, 865
受講料等収入	1, 709, 400	1, 977, 900	△ 268, 500
公園愛護会支援受託事業収入	142, 174, 277	151, 870, 076	△ 9, 695, 799
市民協働受託事業収入	112, 704, 958	126, 751, 819	△ 14, 046, 861
都市緑化センター運営受託事業収入	62, 500, 000	62, 500, 000	0
駐車場事業収入	109, 925, 302	101, 902, 160	8, 023, 142
飲食物販収入	14, 814, 861	14, 603, 503	211, 358
工事請負事業収入	13, 152, 589	22, 635, 340	△ 9, 482, 751
賃貸料収入	255, 700	280, 000	△ 24, 300
④雑収入	[1, 444, 774]	[654, 083]	[790, 691]
有価証券運用収入	0	67, 274	△ 67, 274
雑収入	1, 444, 774	586, 809	857, 965
⑤他会計からの繰入金収入	[14, 693, 851]	[13, 296, 357]	[1, 397, 494]
収益事業等会計からの繰入金収入	14, 693, 851	13, 296, 357	1, 397, 494
⑥その他事業活動収入	[0]	[3, 898, 111]	[△ 3, 898, 111]
その他収入	0	3, 898, 111	△ 3, 898, 111
事業活動収入計	481, 359, 745	510, 116, 689	△ 28, 756, 944
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[452, 207, 619]	[460, 232, 218]	[△ 8, 024, 599]
役員報酬支出	10, 286, 725	10, 205, 778	80, 947
給料手当支出	130, 631, 544	133, 220, 011	△ 2, 588, 467
臨時雇賃金支出	17, 350, 105	16, 030, 950	1, 319, 155
退職給付支出	1, 644, 375	0	1, 644, 375
福利厚生費支出	718, 707	485, 990	232, 717
法定福利費支出	24, 210, 294	24, 479, 489	△ 269, 195
旅費交通費支出	29, 840	4, 914	24, 926
通信運搬費支出	2, 506, 452	2, 418, 636	87, 816
消耗什器備品費支出	902, 736	1, 215, 214	△ 312, 478
消耗品費支出	17, 048, 361	21, 603, 015	△ 4, 554, 654
修繕費支出	2, 263, 640	4, 539, 103	△ 2, 275, 463
印刷製本費支出	2, 184, 082	2, 454, 983	△ 270, 901
燃料費支出	1, 229, 041	1, 227, 939	1, 102
光熱水料費支出	9, 866, 482	10, 260, 330	△ 393, 848
賃借料支出	29, 984, 877	25, 499, 047	4, 485, 830

科 目	当年度	前年度	増減
保険料支出	2,122,192	2,648,604	△ 526,412
諸謝金支出	1,047,405	724,440	322,965
租税公課支出	14,805,810	12,805,288	2,000,522
負担金支出	28,066,800	19,200	28,047,600
助成金支出	41,930,500	41,554,600	375,900
分担金支出	0	28,047,600	△ 28,047,600
原材料購入費支出	1,581,136	2,119,084	△ 537,948
委託費支出	104,166,294	111,242,303	△ 7,076,009
広告料支出	44,840	0	44,840
手数料支出	5,898,655	7,425,700	△ 1,527,045
支払利息支出	1,686,726	0	1,686,726
②管理費支出	[23,407,537]	[2,089,158]	[21,318,379]
役員報酬支出	223,935	285,282	△ 61,347
給料手当支出	407,542	539,191	△ 131,649
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	20,213,000	0	20,213,000
福利厚生費支出	2,308	1,984	324
法定福利費支出	180,990	57,460	123,530
旅費交通費支出	206,270	363,552	△ 157,282
通信運搬費支出	20,568	37,008	△ 16,440
消耗什器備品費支出	81,064	0	81,064
消耗品費支出	46,608	51,673	△ 5,065
修繕費支出	6,226	1,514	4,712
印刷製本費支出	1,905	2,227	△ 322
燃料費支出	0	794	△ 794
光熱水料費支出	22,862	22,673	189
賃借料支出	18,704	57,828	△ 39,124
保険料支出	5,628	3,976	1,652
諸謝金支出	14,000	42,000	△ 28,000
租税公課支出	6,290	△ 141,688	147,978
負担金支出	236,080	436,580	△ 200,500
委託費支出	821,446	3,253	818,193
手数料支出	892,111	323,851	568,260
③他会計への繰入金支出	[14,693,851]	[13,296,357]	[1,397,494]
公益目的事業会計への繰入金支出	8,057,271	13,710,359	△ 5,653,088
法人会計への繰入金支出	6,636,580	△ 414,002	7,050,582
④法人税等支出	[4,005,200]	[1,918,800]	[2,086,400]
法人税等支出	4,005,200	1,918,800	2,086,400
⑤その他事業活動支出	[3,766,369]	[0]	[3,766,369]
消費税支出	3,332,600	0	3,332,600
その他支出	433,769	0	433,769
事業活動支出計	498,080,576	477,536,533	20,544,043
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,720,831	32,580,156	△ 49,300,987

科 目	当年度	前年度	増減
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	[26,857,000]	[30,214,000]	[△ 3,357,000]
退職給付引当資産取崩収入	21,857,000	30,214,000	△ 8,357,000
減価償却引当資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	26,857,000	30,214,000	△ 3,357,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[14,795,440]	[30,723,067]	[△ 15,927,627]
退職給付引当資産取得支出	6,413,864	30,723,067	△ 24,309,203
減価償却引当資産取得支出	8,368,715	0	8,368,715
記念事業積立資産取得支出	12,861	0	12,861
②固定資産取得支出	[0]	[533,390]	[△ 533,390]
構築物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	533,390	△ 533,390
投資活動支出計	14,795,440	31,256,457	△ 16,461,017
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,061,560	△ 1,042,457	13,104,017
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			
①リース債務返済支出	[7,182,666]	[0]	[7,182,666]
リース債務返済支出	7,182,666	0	7,182,666
財務活動支出計	7,182,666	0	7,182,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,182,666	0	△ 7,182,666
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	△ 11,841,937	31,537,699	△ 43,379,636
VI 現金及び現金同等物の期首残高	285,690,562	254,152,863	31,537,699
VII 現金及び現金同等物の期末残高	273,848,625	285,690,562	△ 11,841,937