

# キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成26年4月1日から平成27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	[256]	[250]	[6]
基本財産利息収入	256	250	6
②特定資産運用収入	[20,726]	[552,276]	[△ 531,550]
特定資産利息収入	20,726	552,276	△ 531,550
③事業収入	[577,717,800]	[464,944,007]	[112,773,793]
堺市都市緑化基金受託事業収入	9,884,877	9,820,500	64,377
受講料等収入	190,400	99,800	90,600
緑化普及啓発事業収入	1,500,000	0	1,500,000
公園愛護会支接受託事業収入	186,787,512	155,406,586	31,380,926
市民協働受託事業収入	97,947,306	69,281,500	28,665,806
都市緑化センター運営受託事業収入	62,779,000	45,777,000	17,002,000
公園墓地管理受託事業収入	73,078,925	91,288,050	△ 18,209,125
駐車場事業収入	102,069,450	75,910,650	26,158,800
飲食物販収入	16,078,190	11,258,821	4,819,369
工事請負事業収入	27,102,440	5,892,400	21,210,040
賃貸料収入	299,700	208,700	91,000
④雑収入	[495,974]	[1,881,863]	[△ 1,385,889]
有価証券運用収入	26,000	0	26,000
雑収入	469,974	1,881,863	△ 1,411,889
⑤他会計からの繰入金収入	[30,327,246]	[0]	[30,327,246]
収益事業等会計からの繰入金収入	30,327,246	0	30,327,246
⑥その他事業活動収入	[△ 2,372,801]	[△ 4,118,325]	[1,745,524]
その他収入	△ 2,372,801	△ 4,118,325	1,745,524
事業活動収入計	606,189,201	463,260,071	142,929,130
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[546,181,845]	[351,262,620]	[194,919,225]
役員報酬支出	7,341,954	4,790,808	2,551,146
給料手当支出	120,692,387	95,354,103	25,338,284
賞与引当金支出	9,330,388	1,276,644	8,053,744
臨時雇賃金支出	66,314,140	48,385,300	17,928,840
退職給付支出	0	6,477,000	△ 6,477,000
福利厚生費支出	23,542,767	19,732,950	3,809,817
旅費交通費支出	1,352,240	850,680	501,560
通信運搬費支出	2,662,903	2,116,975	545,928
消耗什器備品費支出	1,977,664	1,417,757	559,907
消耗品費支出	28,007,566	21,025,058	6,982,508
修繕費支出	2,620,500	2,077,310	543,190
印刷製本費支出	3,371,633	2,273,195	1,098,438

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	2,196,065	1,523,751	672,314
光熱水料費支出	9,887,913	8,288,427	1,599,486
賃借料支出	24,750,936	17,512,893	7,238,043
保険料支出	3,295,551	1,222,026	2,073,525
諸謝金支出	2,515,000	1,617,000	898,000
渉外費支出	0	4,830	△ 4,830
租税公課支出	15,100,740	9,988,740	5,112,000
負担金支出	272,172	196,500	75,672
助成金支出	40,469,700	1,414,400	39,055,300
分担金支出	30,665,581	22,274,260	8,391,321
原材料購入費支出	1,021,299	669,706	351,593
委託費支出	137,322,691	72,200,293	65,122,398
手数料支出	11,470,055	8,572,014	2,898,041
②管理費支出	[37,529,825]	[28,208,991]	[9,320,834]
役員報酬支出	2,240,514	1,316,720	923,794
給料手当支出	2,008,301	3,914,025	△ 1,905,724
賞与引当金支出	1,321,621	△ 1,276,644	2,598,265
臨時雇賃金支出	1,381,800	535,350	846,450
退職給付支出	27,761,892	21,036,854	6,725,038
福利厚生費支出	1,089,228	1,589,588	△ 500,360
旅費交通費支出	340,822	149,560	191,262
通信運搬費支出	81,204	60,820	20,384
消耗什器備品費支出	408,536	22,000	386,536
消耗品費支出	54,960	73,839	△ 18,879
修繕費支出	79,355	△ 38,011	117,366
印刷製本費支出	34,657	△ 8,180	42,837
燃料費支出	35,269	24,632	10,637
光熱水料費支出	79,983	63,829	16,154
賃借料支出	68,690	57,107	11,583
保険料支出	23,429	18,134	5,295
諸謝金支出	70,000	0	70,000
租税公課支出	13,660	760	12,900
負担金支出	21,108	16,900	4,208
手数料支出	414,796	651,708	△ 236,912
③他会計への繰入金支出	[30,327,246]	[0]	[30,327,246]
公益目的事業会計への繰入金支出	15,692,932	0	15,692,932
法人会計への繰入金支出	14,634,314	0	14,634,314
④法人税等支出	[6,158,700]	[754,300]	[5,404,400]
法人税等支出	6,158,700	754,300	5,404,400
⑤その他事業活動支出	[0]	[△ 17,624,754]	[17,624,754]
その他支出	0	△ 17,624,754	17,624,754
事業活動支出計	620,197,616	362,601,157	257,596,459
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,008,415	100,658,914	△ 114,667,329

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	[10,571,000]	[76,347,090]	[△ 65,776,090]
退職給付引当資産取崩収入	0	74,450,090	△ 74,450,090
減価償却引当資産取崩収入	10,571,000	812,000	9,759,000
記念事業積立資産取崩収入	0	1,085,000	△ 1,085,000
投資活動収入計	10,571,000	76,347,090	△ 65,776,090
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[13,658,000]	[11,897,000]	[1,761,000]
退職給付引当資産取得支出	5,837,000	10,000,000	△ 4,163,000
減価償却引当資産取得支出	7,821,000	812,000	7,009,000
記念事業積立資産取得支出	0	1,085,000	△ 1,085,000
②固定資産取得支出	[5,926,853]	[2,205,000]	[3,721,853]
構築物建設支出	3,313,043	0	3,313,043
車両運搬具購入支出	2,613,810	0	2,613,810
什器備品購入支出	0	2,205,000	△ 2,205,000
③投資有価証券取得支出	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
投資有価証券取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動支出計	19,584,853	34,102,000	△ 14,517,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,013,853	42,245,090	△ 51,258,943
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
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	△ 23,022,268	142,904,004	△ 165,926,272
VI 現金及び現金同等物の期首残高	301,887,558	158,983,554	142,904,004
VII 現金及び現金同等物の期末残高	278,865,290	301,887,558	△ 23,022,268