

## キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成29年4月1日から平成30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]	[3]	[97]
基本財産利息収入	100	3	97
②特定資産運用収入	[8,785]	[13,473]	[△ 4,688]
特定資産利息収入	8,785	13,473	△ 4,688
③事業収入	[492,259,253]	[515,526,206]	[△ 23,266,953]
堺市都市緑化基金受託事業収入	9,738,455	6,566,073	3,172,382
受講料等収入	1,977,900	1,178,300	799,600
公園愛護会支援受託事業収入	151,870,076	167,237,472	△ 15,367,396
市民協働受託事業収入	126,751,819	132,324,064	△ 5,572,245
都市緑化センター運営受託事業収入	62,500,000	62,779,000	△ 279,000
駐車場事業収入	101,902,160	111,556,900	△ 9,654,740
飲食物販収入	14,603,503	18,124,094	△ 3,520,591
工事請負事業収入	22,635,340	15,461,003	7,174,337
賃貸料収入	280,000	299,300	△ 19,300
④雑収入	[654,083]	[141,034]	[513,049]
有価証券運用収入	67,274	59,500	7,774
雑収入	586,809	81,534	505,275
⑤他会計からの繰入金収入	[13,296,357]	[12,984,711]	[311,646]
収益事業等会計からの繰入金収入	13,296,357	12,984,711	311,646
⑥その他事業活動収入	[3,898,111]	[1,815,812]	[2,082,299]
その他収入	3,898,111	1,815,812	2,082,299
事業活動収入計	510,116,689	530,481,239	△ 20,364,550
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[460,232,218]	[496,489,280]	[△ 36,257,062]
役員報酬支出	10,205,778	9,878,850	326,928
給料手当支出	133,220,011	136,190,785	△ 2,970,774
臨時雇賃金支出	16,030,950	22,018,158	△ 5,987,208
退職給付支出	0	5,501,000	△ 5,501,000
福利厚生費支出	485,990	1,763,116	△ 1,277,126
法定福利費支出	24,479,489	24,085,255	394,234
旅費交通費支出	4,914	112,280	△ 107,366
通信運搬費支出	2,418,636	1,947,900	470,736
消耗什器備品費支出	1,215,214	2,055,511	△ 840,297
消耗品費支出	21,603,015	19,976,707	1,626,308
修繕費支出	4,539,103	2,593,403	1,945,700
印刷製本費支出	2,454,983	2,368,310	86,673
燃料費支出	1,227,939	1,208,000	19,939

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費支出	10,260,330	9,982,462	277,868
賃借料支出	25,499,047	26,767,202	△ 1,268,155
保険料支出	2,648,604	2,770,321	△ 121,717
諸謝金支出	724,440	2,253,880	△ 1,529,440
租税公課支出	12,805,288	21,249,850	△ 8,444,562
負担金支出	19,200	19,200	0
助成金支出	41,554,600	41,000,300	554,300
分担金支出	28,047,600	31,570,189	△ 3,522,589
原材料購入費支出	2,119,084	2,042,948	76,136
委託費支出	111,242,303	121,213,509	△ 9,971,206
手数料支出	7,425,700	7,920,144	△ 494,444
②管理費支出	[2,089,158]	[11,702,284]	[△ 9,613,126]
役員報酬支出	285,282	585,610	△ 300,328
給料手当支出	539,191	619,006	△ 79,815
臨時雇賃金支出	0	183,058	△ 183,058
退職給付支出	0	8,080,543	△ 8,080,543
福利厚生費支出	1,984	3,276	△ 1,292
法定福利費支出	57,460	30,843	26,617
旅費交通費支出	363,552	260,460	103,092
通信運搬費支出	37,008	90,502	△ 53,494
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	51,673	46,889	4,784
修繕費支出	1,514	0	1,514
印刷製本費支出	2,227	1,483	744
燃料費支出	794	7,354	△ 6,560
光熱水料費支出	22,673	17,946	4,727
賃借料支出	57,828	26,619	31,209
保険料支出	3,976	92,389	△ 88,413
諸謝金支出	42,000	28,000	14,000
租税公課支出	△ 141,688	1,190	△ 142,878
負担金支出	436,580	286,080	150,500
委託費支出	3,253	782,000	△ 778,747
手数料支出	323,851	559,036	△ 235,185
③他会計への繰入金支出	[13,296,357]	[12,984,711]	[311,646]
公益目的事業会計への繰入金支出	13,710,359	4,722,266	8,988,093
法人会計への繰入金支出	△ 414,002	8,262,445	△ 8,676,447
④法人税等支出	[1,918,800]	[4,166,500]	[△ 2,247,700]
法人税等支出	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
事業活動支出計	477,536,533	525,342,775	△ 47,806,242
事業活動によるキャッシュ・フロー	32,580,156	5,138,464	27,441,692
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	[30,214,000]	[9,609,000]	[20,605,000]

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当資産取崩収入	30,214,000	9,609,000	20,605,000
投資活動収入計	30,214,000	9,609,000	20,605,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[30,723,067]	[1,641,200]	[29,081,867]
退職給付引当資産取得支出	30,723,067	1,641,200	29,081,867
②固定資産取得支出	[533,390]	[802,826]	[△ 269,436]
構築物建設支出	0	732,326	△ 732,326
什器備品購入支出	533,390	70,500	462,890
投資活動支出計	31,256,457	2,444,026	28,812,431
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,042,457	7,164,974	△ 8,207,431
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	31,537,699	12,303,438	19,234,261
VI 現金及び現金同等物の期首残高	254,152,863	241,849,425	12,303,438
VII 現金及び現金同等物の期末残高	285,690,562	254,152,863	31,537,699