

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【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	[1,436,944]	[1,436,944]	[0]
基本財産利息収入	1,436,944	1,436,944	0
② 特定資産運用収入	[23,041,085]	[22,975,975]	[65,110]
特定資産利息収入	23,041,085	22,975,975	65,110
③ 事業収入	[1,318,722,275]	[1,375,586,550]	[△ 56,864,275]
廃棄物処理手数料収入	1,318,722,275	1,375,586,550	△ 56,864,275
④ 補助金等収入	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
補助金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000
⑤ 雑収入	[18,950,551]	[13,223,275]	[5,727,276]
受取利息収入	18,475	14,365	4,110
雑収入	18,932,076	13,208,910	5,723,166
⑥ その他事業活動収入	[63,827,300]	[66,697,710]	[△ 2,870,410]
預り産業廃棄物税収入	63,827,300	66,502,800	△ 2,675,500
その他収入	0	194,910	△ 194,910
事業活動収入計	1,425,978,155	1,488,920,454	△ 62,942,299
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[679,117,395]	[614,252,101]	[64,865,294]
役員報酬支出	11,131,263	11,518,899	△ 387,636
給料手当支出	134,452,707	138,001,252	△ 3,548,545
退職給付支出	21,240,233	2,553,204	18,687,029
賃金・雑給支出	7,777,114	6,649,680	1,127,434
福利厚生費支出	25,860,413	23,843,808	2,016,605
会議費支出	102,445	98,780	3,665
旅費交通費支出	935,721	321,641	614,080
通信運搬費支出	2,108,582	2,244,481	△ 135,899
消耗什器備品費支出	31,000	771,571	△ 740,571
消耗品費支出	16,422,052	16,977,738	△ 555,686
修繕費支出	18,649,273	36,661,834	△ 18,012,561
印刷費支出	819,775	1,069,103	△ 249,328
燃料費支出	14,654,240	14,072,082	582,158
光熱水料費支出	11,188,116	15,207,102	△ 4,018,986
使用料及び賃借料支出	18,590,607	25,769,152	△ 7,178,545
保険料支出	949,621	919,967	29,654
報償費支出	222,740	100,000	122,740
租税公課支出	15,204,497	5,563,373	9,641,124
負担金支出	246,184	269,638	△ 23,454
寄付金支出	87,131,800	30,303,000	56,828,800
委託費支出	286,894,693	277,398,846	9,495,847
手数料支出	2,358,206	2,321,591	36,615
研修費支出	51,000	140,510	△ 89,510
新聞図書費支出	426,935	408,396	18,539
交際費支出	153,242	119,753	33,489
会場費支出	62,274	51,292	10,982
環境協賛品費支出	1,309,250	760,250	549,000
雑費支出	143,412	135,158	8,254

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[9,549,019]	[9,845,529]	[△ 296,510]
役員報酬支出	3,840,876	3,970,776	△ 129,900
給料手当支出	2,525,033	2,393,965	131,068
福利厚生費支出	918,199	877,313	40,886
会議費支出	283,696	332,359	△ 48,663
旅費交通費支出	77,151	77,443	△ 292
通信運搬費支出	24,352	22,077	2,275
消耗什器備品費支出	0	4,680	△ 4,680
消耗品費支出	19,224	37,796	△ 18,572
修繕費支出	20,296	7,785	12,511
印刷費支出	5,925	17,997	△ 12,072
燃料費支出	1,668	1,201	467
光熱水料費支出	37,907	48,640	△ 10,733
使用料及び賃借料支出	24,807	21,954	2,853
保険料支出	15,039	14,673	366
租税公課支出	18,483	17,727	756
負担金支出	4,454	4,454	0
委託費支出	48,475	65,065	△ 16,590
手数料支出	1,490,783	1,460,109	30,674
研修費支出	0	2,490	△ 2,490
新聞図書費支出	5,651	5,025	626
会費支出	187,000	462,000	△ 275,000
③ 補償金支出	[97,910]	[0]	[97,910]
補償金支出	97,910	0	97,910
③ その他事業活動支出	[64,822,250]	[65,862,950]	[△ 1,040,700]
預り産業廃棄物税支出	64,822,250	65,862,950	△ 1,040,700
事業活動支出計	753,586,574	689,960,580	63,625,994
小 計	672,391,581	798,959,874	△ 126,568,293
預り消費税収入	0	71,036,128	△ 71,036,128
預り消費税支出	△ 77,444,092	0	△ 77,444,092
事業活動によるキャッシュ・フロー	594,947,489	869,996,002	△ 275,048,513
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	[0]	[36,240,233]	[△ 36,240,233]
退職給付引当資産取崩収入	0	21,240,233	△ 21,240,233
埋立維持管理積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
② 固定資産売却収入	[4,200,000]	[0]	[4,200,000]
機械装置(2)重機売却収入	4,200,000	0	4,200,000
③ 敷金・保証金戻り収入	[5,000]	[6,000]	[△ 1,000]
預託金戻り収入	5,000	6,000	△ 1,000
投資活動収入計	4,205,000	36,246,233	△ 32,041,233
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[5,577,419]	[6,608,467]	[△ 1,031,048]
退職給付引当資産取得支出	5,577,419	6,608,467	△ 1,031,048
② 固定資産取得支出	[173,692,300]	[1,125,291,080]	[△ 951,598,780]
土地購入支出	109,433,930	0	109,433,930
建物建設支出	0	1,993,560	△ 1,993,560
構築物建設支出	1,742,000	39,637,520	△ 37,895,520
機械装置購入支出	1,033,000	1,055,620,920	△ 1,054,587,920
什器備品購入支出	2,132,400	966,960	1,165,440
建設仮勘定支出	56,628,970	20,513,000	36,115,970
保証金支出	0	6,120	△ 6,120
長期前払費用支出	2,722,000	6,553,000	△ 3,831,000
ソフトウェア購入支出	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 固定資産除却支出	[0]	[2,880,000]	[△ 2,880,000]
機械装置除却支出	0	2,880,000	△ 2,880,000
④ その他投資活動支出	[1,002]	[1,004]	[△ 2]
定期預金支出	1,002	1,004	△ 2
投資活動支出計	179,270,721	1,134,780,551	△ 955,509,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,065,721	△ 1,098,534,318	923,468,597
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	419,881,768	△ 228,538,316	648,420,084
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,301,553,629	1,530,091,945	△ 228,538,316
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,721,435,397	1,301,553,629	419,881,768