

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	[1,537,465]	[1,537,566]	[△ 101]
基本財産利息収入	1,537,465	1,537,566	△ 101
② 特定資産運用収入	[21,582,062]	[20,864,608]	[717,454]
特定資産利息収入	21,582,062	20,864,608	717,454
③ 事業収入	[1,242,272,950]	[1,478,858,279]	[△ 236,585,329]
廃棄物処理手数料収入	1,242,272,950	1,478,858,279	△ 236,585,329
④ 雑収入	[11,381,261]	[15,485,214]	[△ 4,103,953]
受取利息収入	17,257	37,570	△ 20,313
雑収入	11,364,004	15,447,644	△ 4,083,640
⑤ その他事業活動収入	[116,188,703]	[128,496,937]	[△ 12,308,234]
預り消費税収入	56,463,503	58,160,677	△ 1,697,174
預り産業廃棄物税収入	59,725,200	69,960,000	△ 10,234,800
その他収入	0	376,260	△ 376,260
事業活動収入計	1,392,962,441	1,645,242,604	△ 252,280,163
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[619,830,588]	[487,492,032]	[132,338,556]
役員報酬支出	11,556,502	16,686,224	△ 5,129,722
給料手当支出	116,375,133	118,479,400	△ 2,104,267
退職給付支出	40,520,445	14,812,466	25,707,979
貸金・雑給支出	5,930,622	5,883,922	46,700
福利厚生費支出	22,644,451	24,972,776	△ 2,328,325
会議費支出	42,962	231,090	△ 188,128
旅費交通費支出	276,143	830,290	△ 554,147
通信運搬費支出	2,116,884	2,269,068	△ 152,184
消耗什器備品費支出	1,264,100	489,960	774,140
消耗品費支出	21,127,536	19,327,600	1,799,936
修繕費支出	62,376,377	42,927,075	19,449,302
印刷費支出	1,059,032	1,016,667	42,365
燃料費支出	9,704,937	11,175,478	△ 1,470,541
光熱水料費支出	15,205,465	14,862,894	342,571
使用料及び賃借料支出	24,110,104	20,757,128	3,352,976
保険料支出	735,132	771,723	△ 36,591
報償費支出	100,000	58,000	42,000
租税公課支出	5,868,835	10,056,655	△ 4,187,820
負担金支出	216,789	307,786	△ 90,997
寄付金支出	56,602,000	0	56,602,000
委託費支出	219,023,610	177,167,056	41,856,554
手数料支出	2,164,896	2,381,971	△ 217,075
広告宣伝費支出	0	18,519	△ 18,519
研修費支出	29,101	42,903	△ 13,802
新聞図書費支出	394,863	468,190	△ 73,327
交際費支出	100,924	60,000	40,924
会場費支出	17,323	191,892	△ 174,569
環境協賛品費支出	122,128	1,061,788	△ 939,660
雑費支出	144,294	183,511	△ 39,217

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[9,628,009]	[12,135,752]	[△ 2,507,743]
役員報酬支出	3,820,834	5,563,330	△ 1,742,496
給料手当支出	2,194,209	2,478,862	△ 284,653
退職給付支出	159,421	0	159,421
福利厚生費支出	917,976	1,315,338	△ 397,362
会議費支出	344,742	507,223	△ 162,481
旅費交通費支出	82,360	122,511	△ 40,151
通信運搬費支出	23,461	24,251	△ 790
消耗品費支出	29,224	19,858	9,366
修繕費支出	4,612	2,501	2,111
印刷費支出	10,418	12,183	△ 1,765
燃料費支出	1,275	1,220	55
光熱水料費支出	25,737	26,288	△ 551
使用料及び賃借料支出	22,683	23,106	△ 423
保険料支出	13,608	13,417	191
租税公課支出	18,765	21,945	△ 3,180
負担金支出	4,304	4,319	△ 15
委託費支出	69,867	61,261	8,606
手数料支出	1,548,429	1,362,492	185,937
研修費支出	900	1,098	△ 198
新聞図書費支出	5,184	9,311	△ 4,127
会場費支出	330,000	559,900	△ 229,900
雑支出	0	5,338	△ 5,338
③ 補償金支出	[9,952,298]	[0]	[9,952,298]
補償金支出	9,952,298		9,952,298
④ その他事業活動支出	[109,121,159]	[150,132,984]	[△ 41,011,825]
預り消費税支出	47,277,849	80,056,284	△ 32,778,435
預り産業廃棄物税支出	61,467,050	70,076,700	△ 8,609,650
その他支出	376,260	0	376,260
事業活動支出計	748,532,054	649,760,768	98,771,286
事業活動によるキャッシュ・フロー	644,430,387	995,481,836	△ 351,051,449
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	[317,395,619]	[40,679,866]	[276,715,753]
退職給付引当資産取崩収入	41,965,619	40,679,866	1,285,753
埋立維持管理積立資産取崩収入	32,420,000	0	32,420,000
施設整備積立資産取崩収入	243,010,000	0	243,010,000
② 敷金・保証金戻り収入	[30,000]	[0]	[30,000]
保証金戻り収入	30,000	0	30,000
投資活動収入計	317,425,619	40,679,866	276,745,753
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[574,337,378]	[781,020,374]	[△ 206,682,996]
退職給付引当資産取得支出	10,291,378	13,511,374	△ 3,219,996
維持管理積立資産取得支出	496,046,000	519,509,000	△ 23,463,000
施設整備積立資産取得支出	68,000,000	0	68,000,000
埋立維持管理積立資産取得支出	0	248,000,000	△ 248,000,000
① 固定資産取得支出	[301,693,029]	[245,931,420]	[55,761,609]
構築物建設支出	31,434,000	91,696,000	△ 60,262,000
機械装置購入支出	915,600	9,533,000	△ 8,617,400
什器備品購入支出	825,819	497,400	328,419
建設仮勘定支出	262,598,000	20,210,000	242,388,000
保証金支出	5,610	1,020	4,590
長期前払費用支出	5,914,000	118,714,000	△ 112,800,000
ソフトウェア購入支出	0	5,280,000	△ 5,280,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② その他投資活動支出	[3,773]	[6,093]	[△ 2,320]
定期預金支出	3,773	6,093	△ 2,320
投資活動支出計	876,034,180	1,026,957,887	△ 150,923,707
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,608,561	△ 986,278,021	427,669,460
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	85,821,826	9,203,815	76,618,011
VI 現金及び現金同等物の期首残高	206,261,194	197,057,379	9,203,815
VII 現金及び現金同等物の期末残高	292,083,020	206,261,194	85,821,826