

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	[1,537,566]	[1,537,563]	[3]
基本財産利息収入	1,537,566	1,537,563	3
② 特定資産運用収入	[20,864,608]	[21,233,123]	[△ 368,515]
特定資産利息収入	20,864,608	21,233,123	△ 368,515
③ 事業収入	[1,478,858,279]	[1,550,243,043]	[△ 71,384,764]
廃棄物処理手数料収入	1,478,858,279	1,550,243,043	△ 71,384,764
④ 雑収入	[15,485,214]	[10,781,818]	[4,703,396]
受取利息収入	37,570	42,542	△ 4,972
雑収入	15,447,644	10,739,276	4,708,368
⑤ その他事業活動収入	[128,496,937]	[141,671,914]	[△ 13,174,977]
預り消費税収入	58,160,677	66,477,564	△ 8,316,887
預り産業廃棄物税収入	69,960,000	75,194,350	△ 5,234,350
その他収入	376,260	0	376,260
事業活動収入計	1,645,242,604	1,725,467,461	△ 80,224,857
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[487,492,032]	[487,031,451]	[460,581]
役員報酬支出	16,686,224	16,397,545	288,679
給料手当支出	118,479,400	124,887,540	△ 6,408,140
退職給付支出	14,812,466	0	14,812,466
賃金・雑給支出	5,883,922	6,140,692	△ 256,770
福利厚生費支出	24,972,776	25,158,127	△ 185,351
会議費支出	231,090	101,384	129,706
旅費交通費支出	830,290	1,023,572	△ 193,282
通信運搬費支出	2,269,068	2,335,749	△ 66,681
消耗什器備品費支出	489,960	792,453	△ 302,493
消耗品費支出	19,327,600	16,342,892	2,984,708
修繕費支出	42,927,075	23,968,382	18,958,693
印刷費支出	1,016,667	2,685,216	△ 1,668,549
燃料費支出	11,175,478	11,480,008	△ 304,530
光熱水料費支出	14,862,894	15,910,281	△ 1,047,387
使用料及び賃借料支出	20,757,128	20,946,475	△ 189,347
保険料支出	771,723	731,354	40,369
報償費支出	58,000	278,911	△ 220,911
租税公課支出	10,056,655	9,386,085	670,570
負担金支出	307,786	320,742	△ 12,956
寄付金支出	0	22,554,000	△ 22,554,000
委託費支出	177,167,056	181,284,882	△ 4,117,826
手数料支出	2,381,971	2,485,100	△ 103,129
広告宣伝費支出	18,519	18,519	0
研修費支出	42,903	23,280	19,623
新聞図書費支出	468,190	422,236	45,954
交際費支出	60,000	70,000	△ 10,000
会場費支出	191,892	72,028	119,864
環境協賛品費支出	1,061,788	1,008,840	52,948
雑費支出	183,511	205,158	△ 21,647

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[12,135,752]	[11,624,615]	[511,137]
役員報酬支出	5,563,330	5,514,640	48,690
給料手当支出	2,478,862	2,628,874	△ 150,012
福利厚生費支出	1,315,338	1,243,631	71,707
会議費支出	507,223	337,484	169,739
旅費交通費支出	122,511	61,217	61,294
通信運搬費支出	24,251	14,812	9,439
消耗品費支出	19,858	17,415	2,443
修繕費支出	2,501	6,773	△ 4,272
印刷費支出	12,183	18,984	△ 6,801
燃料費支出	1,220	864	356
光熱水料費支出	26,288	29,642	△ 3,354
使用料及び賃借料支出	23,106	21,256	1,850
保険料支出	13,417	13,466	△ 49
報償費支出	0	900	△ 900
租税公課支出	21,945	19,215	2,730
負担金支出	4,319	4,319	0
委託費支出	61,261	55,262	5,999
手数料支出	1,362,492	1,415,734	△ 53,242
研修費支出	1,098	720	378
新聞図書費支出	9,311	6,007	3,304
会場費支出	559,900	213,400	346,500
雑支出	5,338	0	5,338
③ その他事業活動支出	[150,132,984]	[147,615,500]	[2,517,484]
預り消費税支出	80,056,284	65,991,452	14,064,832
預り産業廃棄物税支出	70,076,700	79,556,250	△ 9,479,550
その他支出	0	2,067,798	△ 2,067,798
事業活動支出計	649,760,768	646,271,566	3,489,202
事業活動によるキャッシュ・フロー	995,481,836	1,079,195,895	△ 83,714,059
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	[40,679,866]	[14,812,466]	[25,867,400]
退職給付引当資産取崩収入	40,679,866	14,812,466	25,867,400
② 固定資産売却収入	[0]	[8,028,699]	[△ 8,028,699]
構築物売却収入	0	18,749	△ 18,749
機械装置売却収入	0	7,059,949	△ 7,059,949
車両運搬具売却収入	0	950,000	△ 950,000
什器備品売却収入	0	1	△ 1
③ 敷金・保証金戻り収入	[0]	[14,360]	[△ 14,360]
保証金戻り収入	0	14,360	△ 14,360
投資活動収入計	40,679,866	22,855,525	17,824,341
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[781,020,374]	[835,713,982]	[△ 54,693,608]
退職給付引当資産取得支出	13,511,374	11,586,982	1,924,392
維持管理積立資産取得支出	519,509,000	216,127,000	303,382,000
埋立維持管理積立資産取得支出	248,000,000	608,000,000	△ 360,000,000
② 固定資産取得支出	[245,931,420]	[137,980,140]	[107,951,280]
構築物建設支出	91,696,000	53,522,000	38,174,000
機械装置購入支出	9,533,000	36,645,100	△ 27,112,100
車両運搬具購入支出	0	12,949,500	△ 12,949,500
什器備品購入支出	497,400	1,091,700	△ 594,300
建設仮勘定支出	20,210,000	22,770,000	△ 2,560,000
保証金支出	1,020	14,840	△ 13,820
長期前払費用支出	118,714,000	2,860,000	115,854,000
ソフトウェア購入支出	5,280,000	8,127,000	△ 2,847,000
③ その他投資活動支出	[6,093]	[47,853,762]	[△ 47,847,669]
定期預金支出	6,093	47,853,762	△ 47,847,669
投資活動支出計	1,026,957,887	1,021,547,884	5,410,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 986,278,021	△ 998,692,359	12,414,338

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	9,203,815	80,503,536	△ 71,299,721
VI 現金及び現金同等物の期首残高	197,057,379	116,553,843	80,503,536
VII 現金及び現金同等物の期末残高	206,261,194	197,057,379	9,203,815