

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	[1,536,301]	[1,537,465]	[△ 1,164]
基本財産利息収入	1,536,301	1,537,465	△ 1,164
② 特定資産運用収入	[23,208,716]	[21,582,062]	[1,626,654]
特定資産利息収入	23,208,716	21,582,062	1,626,654
③ 事業収入	[1,367,820,450]	[1,242,272,950]	[125,547,500]
廃棄物処理手数料収入	1,367,820,450	1,242,272,950	125,547,500
④ 雑収入	[11,322,843]	[11,381,261]	[△ 58,418]
受取利息収入	12,716	17,257	△ 4,541
雑収入	11,310,127	11,364,004	△ 53,877
⑤ その他事業活動収入	[131,673,011]	[116,188,703]	[15,484,308]
預り消費税収入	67,666,861	56,463,503	11,203,358
預り産業廃棄物税収入	64,006,150	59,725,200	4,280,950
事業活動収入計	1,535,561,321	1,392,962,441	142,598,880
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[551,762,577]	[619,830,588]	[△ 68,068,011]
役員報酬支出	11,498,287	11,556,502	△ 58,215
給料手当支出	106,130,587	116,375,133	△ 10,244,546
退職給付支出	41,965,619	40,520,445	1,445,174
賃金・雑給支出	6,706,523	5,930,622	775,901
福利厚生費支出	21,090,652	22,644,451	△ 1,553,799
会議費支出	236,468	42,962	193,506
旅費交通費支出	162,360	276,143	△ 113,783
通信運搬費支出	2,187,280	2,116,884	70,396
消耗什器備品費支出	677,935	1,264,100	△ 586,165
消耗品費支出	23,580,247	21,127,536	2,452,711
修繕費支出	52,371,410	62,376,377	△ 10,004,967
印刷費支出	808,698	1,059,032	△ 250,334
燃料費支出	11,606,691	9,704,937	1,901,754
光熱水料費支出	14,923,682	15,205,465	△ 281,783
使用料及び賃借料支出	24,890,042	24,110,104	779,938
保険料支出	1,078,965	735,132	343,833
報償費支出	202,491	100,000	102,491
租税公課支出	5,811,535	5,868,835	△ 57,300
負担金支出	218,200	216,789	1,411
寄付金支出	0	56,602,000	△ 56,602,000
委託費支出	221,889,605	219,023,610	2,865,995
手数料支出	2,675,151	2,164,896	510,255
研修費支出	26,000	29,101	△ 3,101
新聞図書費支出	382,662	394,863	△ 12,201
交際費支出	78,808	100,924	△ 22,116
会場費支出	22,878	17,323	5,555
環境協賛品費支出	394,528	122,128	272,400
雑費支出	145,273	144,294	979

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[9,446,489]	[9,628,009]	[△ 181,520]
役員報酬支出	3,814,763	3,820,834	△ 6,071
給料手当支出	2,018,396	2,194,209	△ 175,813
退職給付支出	0	159,421	△ 159,421
福利厚生費支出	887,351	917,976	△ 30,625
会議費支出	316,734	344,742	△ 28,008
旅費交通費支出	44,387	82,360	△ 37,973
通信運搬費支出	18,775	23,461	△ 4,686
消耗品費支出	27,438	29,224	△ 1,786
修繕費支出	5,952	4,612	1,340
印刷費支出	8,332	10,418	△ 2,086
燃料費支出	377	1,275	△ 898
光熱水料費支出	31,979	25,737	6,242
使用料及び賃借料支出	22,442	22,683	△ 241
保険料支出	19,635	13,608	6,027
租税公課支出	17,265	18,765	△ 1,500
負担金支出	4,347	4,304	43
委託費支出	101,006	69,867	31,139
手数料支出	1,617,847	1,548,429	69,418
研修費支出	0	900	△ 900
新聞図書費支出	5,463	5,184	279
会場費支出	484,000	330,000	154,000
③ 補償金支出	[0]	[9,952,298]	[△ 9,952,298]
補償金支出	0	9,952,298	△ 9,952,298
④ その他事業活動支出	[122,886,335]	[109,121,159]	[13,765,176]
預り消費税支出	57,646,235	47,277,849	10,368,386
預り産業廃棄物税支出	65,240,100	61,467,050	3,773,050
その他支出	0	376,260	△ 376,260
事業活動支出計	684,095,401	748,532,054	△ 64,436,653
事業活動によるキャッシュ・フロー	851,465,920	644,430,387	207,035,533
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	[1,672,600,465]	[317,395,619]	[1,355,204,846]
退職給付引当資産取崩収入	2,553,204	41,965,619	△ 39,412,415
埋立維持管理積立資産取崩収入	25,999,000	32,420,000	△ 6,421,000
施設整備積立資産取崩収入	1,644,048,261	243,010,000	1,401,038,261
② 敷金・保証金戻り収入	[1,500]	[30,000]	[△ 28,500]
預託金戻り収入	1,500	30,000	△ 28,500
投資活動収入計	1,672,601,965	317,425,619	1,355,176,346
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[289,875,814]	[574,337,378]	[△ 284,461,564]
退職給付引当資産取得支出	5,527,814	10,291,378	△ 4,763,564
維持管理積立資産取得支出	165,348,000	496,046,000	△ 330,698,000
施設整備積立資産取得支出	0	68,000,000	△ 68,000,000
埋立維持管理積立資産取得支出	119,000,000	0	119,000,000
① 固定資産取得支出	[996,181,890]	[301,693,029]	[694,488,861]
建物建設支出	171,944,904	0	171,944,904
構築物建設支出	589,106,180	31,434,000	557,672,180
機械装置購入支出	222,161,280	915,600	221,245,680
車両運搬具購入支出	8,919,546	0	8,919,546
什器備品購入支出	283,600	825,819	△ 542,219
建設仮勘定支出	0	262,598,000	△ 262,598,000
保証金支出	20,380	5,610	14,770
長期前払費用支出	1,866,000	5,914,000	△ 4,048,000
ソフトウェア購入支出	1,880,000	0	1,880,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② その他投資活動支出	[1,256]	[3,773]	[△ 2,517]
定期預金支出	1,256	3,773	△ 2,517
投資活動支出計	1,286,058,960	876,034,180	410,024,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	386,543,005	△ 558,608,561	945,151,566
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	1,238,008,925	85,821,826	1,152,187,099
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	292,083,020	206,261,194	85,821,826
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,530,091,945	292,083,020	1,238,008,925