

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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]	[1,536,301]	[△ 99,357]
基本財産利息収入	1,436,944	1,536,301	△ 99,357
② 特定資産運用収入	[22,975,975]	[23,208,716]	[△ 232,741]
特定資産利息収入	22,975,975	23,208,716	△ 232,741
③ 事業収入	[1,375,586,550]	[1,367,820,450]	[7,766,100]
廃棄物処理手数料収入	1,375,586,550	1,367,820,450	7,766,100
④ 補助金等収入	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
補助金収入	9,000,000	0	9,000,000
⑤ 雑収入	[13,223,275]	[11,322,843]	[1,900,432]
受取利息収入	14,365	12,716	1,649
雑収入	13,208,910	11,310,127	1,898,783
⑥ その他事業活動収入	[66,697,710]	[64,006,150]	[2,691,560]
預り産業廃棄物税収入	66,502,800	64,006,150	2,496,650
その他収入	194,910	0	194,910
事業活動収入計	1,488,920,454	1,467,894,460	21,025,994
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	[614,252,101]	[551,762,577]	[62,489,524]
役員報酬支出	11,518,899	11,498,287	20,612
給料手当支出	138,001,252	106,130,587	31,870,665
退職給付支出	2,553,204	41,965,619	△ 39,412,415
賃金・雑給支出	6,649,680	6,706,523	△ 56,843
福利厚生費支出	23,843,808	21,090,652	2,753,156
会議費支出	98,780	236,468	△ 137,688
旅費交通費支出	321,641	162,360	159,281
通信運搬費支出	2,244,481	2,187,280	57,201
消耗什器備品費支出	771,571	677,935	93,636
消耗品費支出	16,977,738	23,580,247	△ 6,602,509
修繕費支出	36,661,834	52,371,410	△ 15,709,576
印刷費支出	1,069,103	808,698	260,405
燃料費支出	14,072,082	11,606,691	2,465,391
光熱水料費支出	15,207,102	14,923,682	283,420
使用料及び賃借料支出	25,769,152	24,890,042	879,110
保険料支出	919,967	1,078,965	△ 158,998
報償費支出	100,000	202,491	△ 102,491
租税公課支出	5,563,373	5,811,535	△ 248,162
負担金支出	269,638	218,200	51,438
寄付金支出	30,303,000	0	30,303,000
委託費支出	277,398,846	221,889,605	55,509,241
手数料支出	2,321,591	2,675,151	△ 353,560
研修費支出	140,510	26,000	114,510
新聞図書費支出	408,396	382,662	25,734
交際費支出	119,753	78,808	40,945
会場費支出	51,292	22,878	28,414
環境協賛品費支出	760,250	394,528	365,722
雑費支出	135,158	145,273	△ 10,115

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	[9,845,529]	[9,446,489]	[399,040]
役員報酬支出	3,970,776	3,814,763	156,013
給料手当支出	2,393,965	2,018,396	375,569
福利厚生費支出	877,313	887,351	△ 10,038
会議費支出	332,359	316,734	15,625
旅費交通費支出	77,443	44,387	33,056
通信運搬費支出	22,077	18,775	3,302
消耗什器備品費支出	4,680	0	4,680
消耗品費支出	37,796	27,438	10,358
修繕費支出	7,785	5,952	1,833
印刷費支出	17,997	8,332	9,665
燃料費支出	1,201	377	824
光熱水料費支出	48,640	31,979	16,661
使用料及び賃借料支出	21,954	22,442	△ 488
保険料支出	14,673	19,635	△ 4,962
租税公課支出	17,727	17,265	462
負担金支出	4,454	4,347	107
委託費支出	65,065	101,006	△ 35,941
手数料支出	1,460,109	1,617,847	△ 157,738
研修費支出	2,490	0	2,490
新聞図書費支出	5,025	5,463	△ 438
会場費支出	462,000	484,000	△ 22,000
③ その他事業活動支出	[65,862,950]	[65,240,100]	[622,850]
預り産業廃棄物税支出	65,862,950	65,240,100	622,850
事業活動支出計	689,960,580	626,449,166	63,511,414
小 計	798,959,874	841,445,294	△ 42,485,420
預り消費税収入	71,036,128	10,020,626	61,015,502
預り消費税支出	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	869,996,002	851,465,920	18,530,082
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	[36,240,233]	[1,672,600,465]	[△ 1,636,360,232]
退職給付引当資産取崩収入	21,240,233	2,553,204	18,687,029
埋立維持管理積立資産取崩収入	0	25,999,000	△ 25,999,000
施設整備積立資産取崩収入	15,000,000	1,644,048,261	△ 1,629,048,261
② 敷金・保証金戻り収入	[6,000]	[1,500]	[4,500]
預託金戻り収入	6,000	1,500	4,500
投資活動収入計	36,246,233	1,672,601,965	△ 1,636,355,732
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[6,608,467]	[289,875,814]	[△ 283,267,347]
退職給付引当資産取得支出	6,608,467	5,527,814	1,080,653
維持管理積立資産取得支出	0	165,348,000	△ 165,348,000
埋立維持管理積立資産取得支出	0	119,000,000	△ 119,000,000
② 固定資産取得支出	[1,125,291,080]	[996,181,890]	[129,109,190]
建物建設支出	1,993,560	171,944,904	△ 169,951,344
構築物建設支出	39,637,520	589,106,180	△ 549,468,660
機械装置購入支出	1,055,620,920	222,161,280	833,459,640
車両運搬具購入支出	0	8,919,546	△ 8,919,546
什器備品購入支出	966,960	283,600	683,360
建設仮勘定支出	20,513,000	0	20,513,000
保証金支出	6,120	20,380	△ 14,260
長期前払費用支出	6,553,000	1,866,000	4,687,000
ソフトウェア購入支出	0	1,880,000	△ 1,880,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 固定資産除却支出	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]
機械装置除却支出	2,880,000	0	2,880,000
④ その他投資活動支出	[1,004]	[1,256]	[△ 252]
定期預金支出	1,004	1,256	△ 252
投資活動支出計	1,134,780,551	1,286,058,960	△ 151,278,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,098,534,318	386,543,005	△ 1,485,077,323
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	△ 228,538,316	1,238,008,925	△ 1,466,547,241
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,530,091,945	292,083,020	1,238,008,925
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,301,553,629	1,530,091,945	△ 228,538,316