

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

No. 1

(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	[131]	[100]	[31]
基本財産利息収入	131	100	31
②特定資産運用収入	[59,270]	[190,343]	[△ 131,073]
特定資産利息収入	59,270	190,343	△ 131,073
③事業収入	[479,498,069]	[465,030,677]	[14,467,392]
堺市都市緑化基金受託事業収入	9,298,218	7,793,590	1,504,628
受講料等収入	1,707,600	1,709,400	△ 1,800
公園愛護会支援受託事業収入	150,254,753	142,174,277	8,080,476
市民協働受託事業収入	126,767,071	112,704,958	14,062,113
都市緑化センター運営受託事業収入	63,078,704	62,500,000	578,704
駐車場事業収入	107,275,318	109,925,302	△ 2,649,984
飲食物販収入	17,043,999	14,814,861	2,229,138
工事請負事業収入	3,939,406	13,152,589	△ 9,213,183
賃貸料収入	133,000	255,700	△ 122,700
④雑収入	[1,381,267]	[1,444,774]	[△ 63,507]
雑収入	1,381,267	1,444,774	△ 63,507
⑤他会計からの繰入金収入	[11,287,442]	[14,693,851]	[△ 3,406,409]
収益事業等会計からの繰入金収入	11,287,442	14,693,851	△ 3,406,409
⑥その他事業活動収入	[0]	[0]	[0]
その他収入	0	0	0
事業活動収入計	492,226,179	481,359,745	10,866,434
2. 事業活動支出			
①事業費支出	[431,396,776]	[452,207,619]	[△ 20,810,843]
役員報酬支出	9,884,430	10,286,725	△ 402,295
給料手当支出	122,000,482	130,631,544	△ 8,631,062
臨時雇賃金支出	16,182,184	17,350,105	△ 1,167,921
退職給付支出	0	1,644,375	△ 1,644,375
福利厚生費支出	615,725	718,707	△ 102,982
法定福利費支出	23,056,085	24,210,294	△ 1,154,209
旅費交通費支出	38,080	29,840	8,240
通信運搬費支出	1,854,985	2,506,452	△ 651,467
消耗什器備品費支出	793,074	902,736	△ 109,662
消耗品費支出	15,418,439	17,048,361	△ 1,629,922
修繕費支出	4,743,013	2,263,640	2,479,373
印刷製本費支出	1,729,925	2,184,082	△ 454,157
燃料費支出	995,097	1,229,041	△ 233,944
光熱水料費支出	10,394,615	9,866,482	528,133
賃借料支出	22,207,507	29,984,877	△ 7,777,370
保険料支出	1,688,198	2,122,192	△ 433,994
諸謝金支出	878,000	1,047,405	△ 169,405

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課支出	17,770,072	14,805,810	2,964,262
負担金支出	28,326,500	28,066,800	259,700
助成金支出	41,756,600	41,930,500	△ 173,900
分担金支出	0	0	0
原材料購入費支出	2,284,462	1,581,136	703,326
委託費支出	103,544,115	104,166,294	△ 622,179
広告料支出	92,780	44,840	47,940
手数料支出	3,457,475	5,898,655	△ 2,441,180
支払利息支出	1,684,933	1,686,726	△ 1,793
②管理費支出	[11,414,806]	[23,407,537]	[△ 11,992,731]
役員報酬支出	201,750	223,935	△ 22,185
給料手当支出	492,073	407,542	84,531
臨時雇賃金支出	0	0	0
退職給付支出	0	20,213,000	△ 20,213,000
福利厚生費支出	235,520	2,308	233,212
法定福利費支出	121,238	180,990	△ 59,752
旅費交通費支出	191,950	206,270	△ 14,320
通信運搬費支出	1,203,978	20,568	1,183,410
消耗什器備品費支出	133,166	81,064	52,102
消耗品費支出	1,021,920	46,608	975,312
修繕費支出	1,414,085	6,226	1,407,859
印刷製本費支出	96,748	1,905	94,843
燃料費支出	50,415	0	50,415
光熱水料費支出	20,140	22,862	△ 2,722
賃借料支出	1,295,223	18,704	1,276,519
保険料支出	198,322	5,628	192,694
諸謝金支出	35,000	14,000	21,000
租税公課支出	81,700	6,290	75,410
負担金支出	236,080	236,080	0
委託費支出	1,469,947	821,446	648,501
手数料支出	2,915,551	892,111	2,023,440
③他会計への繰入金支出	[11,287,442]	[14,693,851]	[△ 3,406,409]
公益目的事業会計への繰入金支出	10,275,768	8,057,271	2,218,497
法人会計への繰入金支出	1,011,674	6,636,580	△ 5,624,906
③その他支出	[45,000]	[0]	[45,000]
雑損失支出	45,000	0	45,000
④法人税等支出	[1,676,400]	[4,005,200]	[△ 2,328,800]
法人税等支出	1,676,400	4,005,200	△ 2,328,800
⑤その他事業活動支出	[△ 3,392,767]	[3,766,369]	[△ 7,159,136]
消費税支出	△ 4,600,900	3,332,600	△ 7,933,500
その他支出	1,208,133	433,769	774,364
事業活動支出計	452,427,657	498,080,576	△ 45,652,919
事業活動によるキャッシュ・フロー	39,798,522	△ 16,720,831	56,519,353

科 目	当年度	前年度	増減
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]	[26,857,000]	[△ 26,857,000]
退職給付引当資産取崩収入	0	21,857,000	△ 21,857,000
減価償却引当資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
投資活動収入計	0	26,857,000	△ 26,857,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[8,667,270]	[14,795,440]	[△ 6,128,170]
退職給付引当資産取得支出	8,664,898	6,413,864	2,251,034
減価償却引当資産取得支出	1,665	8,368,715	△ 8,367,050
記念事業積立資産取得支出	707	12,861	△ 12,154
②固定資産取得支出	[1,637,750]	[0]	[1,637,750]
什器備品購入支出	331,500	0	331,500
ソフトウェア購入支出	1,306,250	0	1,306,250
投資活動支出計	10,305,020	14,795,440	△ 4,490,420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,305,020	12,061,560	△ 22,366,580
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			
①リース債務返済支出	[8,783,075]	[7,182,666]	[1,600,409]
リース債務返済支出	8,783,075	7,182,666	1,600,409
財務活動支出計	8,783,075	7,182,666	1,600,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,783,075	△ 7,182,666	△ 1,600,409
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	20,710,427	△ 11,841,937	32,552,364
VI 現金及び現金同等物の期首残高	273,848,625	285,690,562	△ 11,841,937
VII 現金及び現金同等物の期末残高	294,559,052	273,848,625	20,710,427