

キャッシュ・フロー計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

【直接法】

(単位:円)

科 目	総 合 計	一 般 会 計	一般廃棄物関連 事業特別会計	産業廃棄物関連 事業特別会計	周辺環境整備 事業特別会計
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	516,184	516,184			
基本財産運用収入	516,184	516,184			
(2) 補助金等収入	2,393,559,145		2,313,559,145	80,000,000	
補助金収入	80,000,000			80,000,000	
市町村運転委託収入	2,313,559,145		2,313,559,145		
(3) 負担金収入	43,128,000		43,128,000		
最終処分場維持管理積立金負担金収入	43,128,000		43,128,000		
(4) 廃棄物処理収入	171,732,579			171,732,579	
産業廃棄物処理料金収入	171,732,579			171,732,579	
(5) 受託収入	13,600,000			13,600,000	
県事業受託収入	13,600,000			13,600,000	
(6) 雑収入	11,539,587	1,529,631	574,080	9,435,876	
雑収入	10,009,956		574,080	9,435,876	
受取利息	1,529,631	1,529,631			
(7) 他会計からの繰入金収入	15,218	15,218			
周辺環境整備事業特別会計繰入金収入	15,218	15,218			
(8) 一般廃棄物関連事業特別会計への未払金	1,529,546			1,529,546	
事業活動収入計	2,635,620,259	2,061,033	2,357,261,225	276,298,001	0
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出	2,342,202,158	0	2,083,794,765	129,896,175	128,511,218
事業費支出	2,342,202,158		2,083,794,765	129,896,175	128,511,218
(2) 管理費支出	200,939,476	13,650,964	148,745,214	38,543,298	
管理費支出	200,939,476	13,650,964	148,745,214	38,543,298	
(3) 産業廃棄物関連事業特別会計からの未収金	1,529,546		1,529,546		
事業活動支出計	2,544,671,180	13,650,964	2,234,069,525	168,439,473	128,511,218
事業活動によるキャッシュ・フロー	90,949,079	▲ 11,589,931	123,191,700	107,858,528	▲ 128,511,218
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	179,197,582		987,000	582	178,210,000
退職給与引当預金取崩収入	582			582	
(2) 周辺環境整備積立金取崩収入	179,197,000		987,000		178,210,000
投資活動収入計	179,197,582	0	987,000	582	178,210,000
2 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出	354,325,000			354,325,000	
建設仮勘定支出	354,325,000			354,325,000	
(2) 特定資産取得支出	80,000,000		80,000,000		
周辺環境整備積立金支出	80,000,000		80,000,000		
(3) 財産寄付支出	987,000		987,000		
市町村資産寄付支出	987,000		987,000		
投資活動支出計	435,312,000	0	80,987,000	354,325,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 256,114,418	0	▲ 80,000,000	▲ 354,324,418	178,210,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
1 財務活動収入					
借入金収入	2,451,000,000			2,451,000,000	
短期借入金収入	2,451,000,000			2,451,000,000	
財務活動収入計	2,451,000,000	0	0	2,451,000,000	0
2 財務活動支出					
借入金返済支出	2,185,914,000			2,185,914,000	
短期借入金返済支出	2,004,000,000			2,004,000,000	
長期借入金返済支出	181,914,000			181,914,000	
財務活動支出計	2,185,914,000	0	0	2,185,914,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	265,086,000	0	0	265,086,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	99,920,661	▲ 11,589,931	43,191,700	18,620,110	49,698,782
V 現金及び現金同等物の期首残高	839,298,129	14,348,399	843,554,622	▲ 18,620,110	15,218
VI 現金及び現金同等物の期末残高	939,218,790	2,758,468	886,746,322	0	49,714,000

(注)資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。