

(5) 平成22年度 キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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. 当期一般正味財産増減額	▲ 22,963,663	▲ 357,224,461	334,260,798
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	72,953,373	72,968,563	▲ 15,190
退職給付引当金の増減額	▲ 35,883,915	▲ 33,254,108	▲ 2,629,807
未収金の増減額	560,930	3,793,602	▲ 3,232,672
前払金の増減額	18,690	564,710	▲ 546,020
仮払金の増減額	▲ 1,017,432	8,009,495	▲ 9,026,927
商品等の増減額	2,064,398	▲ 925,063	2,989,461
貯蔵品の増減額	798,212	▲ 3,391,775	4,189,987
未払金の増減額	28,000,777	▲ 42,973,602	70,974,379
預り金の増減額	▲ 105,436	▲ 447,245	341,809
仮受金の増減額	▲ 314,444	▲ 857,438	542,994
建物除却損	0	117,027	▲ 117,027
建物附属設備除却損	114,645	0	114,645
構築物除却損	96,092	3,178,428	▲ 3,082,336
機械装置除却損	703,860	24,720	679,140
車輛運搬具除却損	7,057	851,453	▲ 844,396
器具備品除却損	222,389	551,429	▲ 329,040
機械装置移管益	0	▲ 24,720	24,720
車輛運搬具移管益	0	▲ 107,345	107,345
器具備品移管益	0	▲ 1,719,484	1,719,484
電話加入権移管益	0	▲ 72,800	72,800
機械装置移管損	0	24,720	▲ 24,720
車輛運搬具移管損	0	107,345	▲ 107,345
器具備品移管損	0	1,719,484	▲ 1,719,484
電話加入権移管損	0	72,800	▲ 72,800
建物寄付金	0	266,909,849	▲ 266,909,849
建物附属設備寄付金	0	30,299,118	▲ 30,299,118
構築物寄付金	0	2,328,755	▲ 2,328,755
車輛運搬具寄付金	0	3,293,499	▲ 3,293,499
器具備品寄付金	0	788,170	▲ 788,170
固定資産振替額	▲ 29,289,406	▲ 3,304,118	▲ 25,985,288
指定正味財産からの振替額	▲ 16,993,939	▲ 14,907,286	▲ 2,086,653
小計	21,935,851	293,618,183	▲ 271,682,332
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,027,812	▲ 63,606,278	62,578,466

II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
都市緑化基金利息収入	242,192	523,506	▲ 281,314
退職給付引当資産取崩収入	71,633,827	46,967,506	24,666,321
施設整備積立資産取崩収入	9,000,000	38,000,000	▲ 29,000,000
財政調整積立資産取崩収入	21,000,000	29,000,000	▲ 8,000,000
都市緑化基金取崩収入	20,677,000	20,427,000	250,000
投資活動収入計	122,553,019	134,918,012	▲ 12,364,993
2. 投資活動支出			
都市緑化基金取得支出	3,925,253	6,043,220	▲ 2,117,967
退職給付引当資産取得支出	20,843,932	29,289,180	▲ 8,445,248
施設設備積立資産取得支出	82,000,000	10,000,000	72,000,000
機械装置購入支出	50,190,000	0	50,190,000
車輛運搬具購入支出	648,220	3,003,101	▲ 2,354,881
器具備品購入支出	4,827,490	7,974,960	▲ 3,147,470
投資活動支出計	162,434,895	56,310,461	106,124,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 39,881,876	78,607,551	▲ 118,489,427
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
共通管理費収入	160,043,000	109,930,395	50,112,605
財務活動収入計	160,043,000	109,930,395	50,112,605
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	0	0	0
共通管理費支出	160,043,000	109,930,395	50,112,605
財務活動支出計	160,043,000	109,930,395	50,112,605
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の増減額			
	▲ 40,909,688	15,001,273	▲ 55,910,961
V 現金及び現金同等物の期首残高			
	245,649,946	230,648,673	15,001,273
VI 現金及び現金同等物の期末残高			
	204,740,258	245,649,946	▲ 40,909,688

(注) 1 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。