

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	▲ 29,172,195	30,055,041	▲ 59,227,236
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	52,408,026	50,428,218	1,979,808
退職給付引当金の増減額	1,514,114	3,766,094	▲ 2,251,980
未収金の増減額	▲ 3,630,961	▲ 2,751,215	▲ 879,746
前払金の増減額	▲ 27,460	7,600	▲ 35,060
仮払金の増減額	▲ 776,616	▲ 1,088,493	311,877
商品等の増減額	2,448,432	▲ 766,705	3,215,137
貯蔵品の増減額	▲ 1,498,342	▲ 773,378	▲ 724,964
未払金の増減額	▲ 4,296,005	25,232,150	▲ 29,528,155
預り金の増減額	▲ 1,250,755	426,009	▲ 1,676,764
仮受金の増減額	0	9,728	▲ 9,728
賞与引当金の増減額	1,443,283	▲ 272,438	1,715,721
建物除却損	0	1	▲ 1
建物附属設備除却損	0	96,469	▲ 96,469
機械装置除却損	0	203,024	▲ 203,024
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
器具備品除却損	104,021	6	104,015
固定資産振替額	▲ 4,655,166	▲ 12,206,287	7,551,121
指定正味財産からの振替額	▲ 7,386,381	▲ 8,500,371	1,113,990
小計	34,396,190	53,810,413	▲ 19,414,223
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	5,223,995	83,865,454	▲ 78,641,459
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	1,492	2,359	▲ 867
退職給付引当資産取崩収入	21,052,217	24,321,603	▲ 3,269,386
施設整備積立資産取崩収入	13,000,000	37,000,000	▲ 24,000,000
都市緑化基金取崩収入	8,446,000	9,761,000	▲ 1,315,000
投資活動収入計	42,499,709	71,084,962	▲ 28,585,253

2. 投資活動支出			
都市緑化基金取得支出	1,061,111	1,262,988	▲ 201,877
退職給付引当資産取得支出	22,566,331	28,087,697	▲ 5,521,366
施設設備積立資産取得支出	43,000,000	90,000,000	▲ 47,000,000
機械装置購入支出	0	16,491,600	▲ 16,491,600
車両運搬具購入支出	3,240,000	793,800	2,446,200
器具備品購入支出	5,537,592	5,079,024	458,568
建物購入支出	0	0	0
投資活動支出計	75,405,034	141,715,109	▲ 66,310,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 32,905,325	▲ 70,630,147	37,724,822
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	229,981,000	237,205,742	▲ 7,224,742
財務活動収入計	229,981,000	237,205,742	▲ 7,224,742
2. 財務活動支出			
共通管理費支出	229,981,000	237,205,742	▲ 7,224,742
財務活動支出計	229,981,000	237,205,742	▲ 7,224,742
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	▲ 27,681,330	13,235,307	▲ 40,916,637
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	249,385,342	236,150,035	13,235,307
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	221,704,012	249,385,342	▲ 27,681,330

(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。