

キャッシュ・フロー計算書

【直接法】

平成28年4月1日から平成29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	87,137	31,802	55,335
基本財産運用収入	87,137	31,802	55,335
(2) 補助金等収入	2,606,055,800	2,685,843,100	▲ 79,787,300
県補助金収入	80,000,000	80,000,000	0
市町村運転受託収入	2,526,055,800	2,605,843,100	▲ 79,787,300
(3) 負担金収入	151,827,800	43,703,000	108,124,800
最終処分場維持管理積立金負担金収入	43,703,000	43,703,000	0
産廃埋立枠転用使用負担金	108,124,800	0	108,124,800
(4) 廃棄物処理収入	143,194,373	166,423,702	▲ 23,229,329
産業廃棄物処理料金収入	143,194,373	166,423,702	▲ 23,229,329
(5) 受託収入	0	0	0
県事業受託収入	0	0	0
(6) 保険金収入	25,862,725	0	25,862,725
保険金収入	25,862,725	0	25,862,725
(7) 雑収益	11,267,396	4,733,623	6,533,773
雑収益	9,134,359	2,544,079	6,590,280
受取利息	2,133,037	2,189,544	▲ 56,507
事業活動収入計	2,938,295,231	2,900,735,227	37,560,004
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,861,754,680	2,844,156,241	17,598,439
(2) 管理費支出	18,151,663	18,741,682	▲ 590,019
事業活動支出計	2,879,906,343	2,862,897,923	17,008,420
事業活動によるキャッシュ・フロー	58,388,888	37,837,304	20,551,584
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 周辺環境整備積立金取崩収入	12,671,560	164,328,253	▲ 151,656,693
投資活動収入計	12,671,560	164,328,253	▲ 151,656,693
2 投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,671,560	164,328,253	▲ 151,656,693
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	4,586,000,000	4,546,000,000	40,000,000
短期借入金収入	4,586,000,000	4,546,000,000	40,000,000
財務活動収入計	4,586,000,000	4,546,000,000	40,000,000
2 財務活動支出			
(2) 借入金返済支出	4,797,914,000	4,657,914,000	140,000,000
短期借入金返済支出	4,616,000,000	4,476,000,000	140,000,000
長期借入金返済支出	181,914,000	181,914,000	0
財務活動支出計	4,797,914,000	4,657,914,000	140,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 211,914,000	▲ 111,914,000	▲ 100,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 140,853,552	90,251,557	▲ 231,105,109
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,010,935,787	920,684,230	90,251,557
VI 現金及び現金同等物の期末残高	870,082,235	1,010,935,787	▲ 140,853,552

(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。