

# キャッシュ・フロー計算書

【直接法】

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 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	27,800	87,137	▲ 59,337
基本財産運用収入	27,800	87,137	▲ 59,337
(2) 補助金等収入	2,842,015,600	2,606,055,800	235,959,800
県補助金収入	80,000,000	80,000,000	0
市町村運転受託収入	2,762,015,600	2,526,055,800	235,959,800
(3) 負担金収入	151,827,800	151,827,800	0
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	108,124,800	0
(4) 廃棄物処理収入	178,471,364	143,194,373	35,276,991
産業廃棄物処理料金収入	178,471,364	143,194,373	35,276,991
(5) 受託収入	30,000,000	0	30,000,000
県事業受託収入	30,000,000	0	30,000,000
(6) 保険金収入	0	25,862,725	▲ 25,862,725
保険金収入	0	25,862,725	▲ 25,862,725
(7) 損害賠償金等	1,498,919,852	0	1,498,919,852
損害賠償金等仮受分	1,498,919,852	0	1,498,919,852
(8) 雑収益	10,021,250	11,267,396	▲ 1,246,146
雑収益	7,968,746	9,134,359	▲ 1,165,613
受取利息	2,052,504	2,133,037	▲ 80,533
事業活動収入計	4,711,283,666	2,938,295,231	1,772,988,435
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	2,964,442,893	2,861,754,680	102,688,213
(2) 管理費支出	34,180,965	18,151,663	16,029,302
事業活動支出計	2,998,623,858	2,879,906,343	118,717,515
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,712,659,808	58,388,888	1,654,270,920
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	16,213,002	12,671,560	3,541,442
投資活動収入計	16,213,002	12,671,560	3,541,442
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	16,213,002	12,671,560	3,541,442
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	3,058,000,000	4,586,000,000	▲ 1,528,000,000
短期借入金収入	3,058,000,000	4,586,000,000	▲ 1,528,000,000
財務活動収入計	3,058,000,000	4,586,000,000	▲ 1,528,000,000
2 財務活動支出			
(2) 借入金返済支出	4,737,914,000	4,797,914,000	▲ 60,000,000
短期借入金返済支出	4,556,000,000	4,616,000,000	▲ 60,000,000
長期借入金返済支出	181,914,000	181,914,000	0
財務活動支出計	4,737,914,000	4,797,914,000	▲ 60,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,679,914,000	▲ 211,914,000	▲ 1,468,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	48,958,810	▲ 140,853,552	189,812,362
V 現金及び現金同等物の期首残高	870,082,235	1,010,935,787	▲ 140,853,552
VI 現金及び現金同等物の期末残高	919,041,045	870,082,235	48,958,810

(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。