

## 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

(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			
基本財産利息収入(自然)	10,911,793	3,590,229	7,321,564
基本財産利息収入(本四)	218	7,395,586	△ 7,395,368
② 会費収入			
賛助会員会費収入	0	0	0
③ 事業収入			
駐車場事業収入	757,931,235	790,028,594	△ 32,097,359
公園施設管理事業収入	47,249,927	46,261,544	988,383
美化清掃事業収入	27,521,650	26,701,370	820,280
特定業務受託事業収入	231,293,548	205,868,338	25,425,210
販売事業収入	92,062,623	105,608,850	△ 13,546,227
④ ボランティア支援事業収入	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
⑤ 寄付金収入	310,000	190,000	120,000
⑥ 基本財産収入	250,000	250,000	0
⑦ 助成金収入	48,134,000	21,000,000	27,134,000
⑧ 雑収入			
非収益雑収入	1,736,163	1,934,163	△ 198,000
収益雑収入	11,625,457	6,295,489	5,329,968
事業活動収入計	1,235,026,614	1,222,124,163	12,902,451
1. 事業活動支出			
① 事業費支出			
広報活動事業費支出	27,896,454	25,320,455	2,575,999
ボランティア支援事業費支出	6,074,780	7,000,000	△ 925,220
助成事業費支出	2,005,904	1,147,000	858,904
本四地域助成等事業費支出	5,890,000	6,425,000	△ 535,000
公園施設管理運営事業費支出			
駐車場事業費支出	178,757,112	179,850,538	△ 1,093,426
公園管理事業費支出	90,301,822	112,518,518	△ 22,216,696
美化清掃事業費支出	85,507,873	89,251,494	△ 3,743,621
特定業務受託事業費支出	31,065,149	20,035,483	11,029,666
販売事業費支出	68,889,651	79,178,843	△ 10,289,192
貸金支出	290,370,458	251,948,511	38,421,947
人件費支出	194,425,727		194,425,727
② 管理費支出			
人件費支出	187,261,632	331,309,231	△ 144,047,599
事務費支出	85,286,838	79,805,453	5,481,385
③ 支払消費税支出	30,255,200	26,213,000	4,042,200
事業活動支出計	1,283,988,600	1,210,003,526	73,985,074
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,961,986	12,120,637	△ 61,082,623

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却等収入	0	206,690	△ 206,690
② 特定資産取崩収入	31,504,400	80,888,977	△ 49,384,577
投資活動収入計	31,504,400	81,095,667	△ 49,591,267
2. 投資活動支出			
① 基本財産組入支出	250,000	250,000	0
② 固定資産取得支出			
被助成固定資産取得支出	54,862,500	21,000,000	33,862,500
固定資産取得支出	9,808,038	33,361,297	△ 23,553,259
③ 特定資産積立支出	0	5,709	△ 5,709
投資活動支出計	64,920,538	54,617,006	10,303,532
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,416,138	26,478,661	△ 59,894,799
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金等収入	120,433,542	90,000,000	30,433,542
財務活動収入計	120,433,542	90,000,000	30,433,542
2. 財務活動支出			
① 借入金等返済支出	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
財務活動支出計	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,433,542	△ 10,000,000	40,433,542
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0		
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 51,944,582	28,599,298	△ 80,543,880
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	80,836,650	52,237,352	28,599,298
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	28,892,068	80,836,650	△ 51,944,582

- (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。  
2 重要な非資金取引 該当なし。