

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

公益社団法人 木曾三川水源造成公社

直接法
(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			
基本財産運用収入	[650,855]	[650,862]	[△ 7]
基本財産利息収入	650,855	650,862	△ 7
特定資産運用収入	[200,508]	[202,553]	[△ 2,045]
特定資産利息収入	(200,508)	(202,553)	(△ 2,045)
退職給付引当資産利息収入	220	1,100	△ 880
事業推進積立金利息収入	200,288	201,453	△ 1,165
補助金等収入	[107,965,383]	[70,730,549]	[37,234,834]
保育保護事業補助金収入	100,726,540	63,519,020	37,207,520
利子補給金収入	7,238,843	7,211,529	27,314
事業収入	[94,469,234]	[44,597,455]	[49,871,779]
間伐材等売払収入	46,480,921	37,995,379	8,485,542
補償金収入	5,286,113	3,923,326	1,362,787
受託事業収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
J-V E R販売収入	40,702,200	178,750	40,523,450
雑収入	[2,999,220]	[2,119,962]	[879,258]
受取利息収入	1	2	△ 1
雑収入	2,999,219	2,119,960	879,259
事業活動収入計	206,285,200	118,301,381	87,983,819
2. 事業活動支出			
事業費支出	[254,848,133]	[205,620,201]	[49,227,932]
保育保護事業費支出	(123,510,709)	(74,735,328)	(48,775,381)
利用間伐費支出	91,315,400	0	91,315,400
利用間伐(12齢級以下)胸高直22cm未満費支出	470,000	66,418,800	△ 65,948,800
保育作業路開設費支出	29,684,600	4,675,000	25,009,600
作業路補修費支出	1,995,180	3,340,700	△ 1,345,520
作業路災害復旧費支出	0	248,600	△ 248,600
保育雑費支出	45,529	52,228	△ 6,699
分収交付金支出	(8,247,156)	(6,721,333)	(1,525,823)
分収交付金支出	8,247,156	6,721,333	1,525,823
分収交付金支出	8,247,156	6,721,333	1,525,823
借入金支払利息支出	(74,274,154)	(78,246,270)	(△ 3,972,116)
公庫借入金支払利息支出	69,668,834	73,207,118	△ 3,538,284
銀行借入金支払利息支出	4,605,320	5,039,152	△ 433,832
森林保険料支出	(370,529)	(1,681,632)	(△ 1,311,103)
森林保険料支出	370,529	1,681,632	△ 1,311,103
人件費支出	(33,770,324)	(37,087,063)	(△ 3,316,739)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬費支出	1,360,790	1,731,915	△ 371,125
職員等給与費支出	26,143,431	28,438,818	△ 2,295,387
福利厚生費支出	6,266,103	6,916,330	△ 650,227
事務経費支出	(14,675,261)	(7,148,575)	(7,526,686)
事務用品費支出	6,939,288	582,178	6,357,110
事務用備品費支出	6,380,761	0	6,380,761
消耗品費支出	185,591	179,289	6,302
印刷製本費支出	372,936	402,889	△ 29,953
〇A関連経費支出	881,528	894,628	△ 13,100
〇A機器賃借料支出	644,491	654,360	△ 9,869
保守管理費支出	237,037	240,268	△ 3,231
通信運搬費支出	380,642	441,852	△ 61,210
通信費支出	380,642	441,852	△ 61,210
旅費交通費支出	140,546	124,826	15,720
委託費支出	555,082	418,462	136,620
車両関連費支出	1,450,210	1,471,429	△ 21,219
支払利息支出	74,795	162,466	△ 87,671
短期支払利息支出	74,795	162,466	△ 87,671
その他の事務費支出	4,253,170	3,052,734	1,200,436
手数料支出	90,020	68,052	21,968
負担金支出	1,200,000	1,000,000	200,000
租税公課支出	2,963,150	1,984,682	978,468
管理費支出	[4,597,929]	[5,365,950]	[△ 768,021]
管理費支出－人件費支出	(2,412,696)	(2,184,613)	(228,083)
役員報酬費支出	618,541	618,541	0
職員等給与費支出	1,242,908	1,039,959	202,949
福利厚生費支出	551,247	526,113	25,134
管理費支出－事務経費支出	(2,185,233)	(3,181,337)	(△ 996,104)
事務用品費支出	45,128	43,075	2,053
印刷製本費支出	45,128	43,075	2,053
旅費交通費支出	34,047	45,874	△ 11,827
委託費支出	963,210	1,746,025	△ 782,815
その他の事務費支出	13,000	213,000	△ 200,000
支払負担金支出	13,000	213,000	△ 200,000
事務所費支出	1,124,196	1,107,351	16,845
事務所賃借料支出	1,124,196	1,107,351	16,845
運営費支出	5,652	26,012	△ 20,360
会議費支出	5,652	26,012	△ 20,360
事業活動支出計	259,446,062	210,986,151	48,459,911
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,160,862	△ 92,684,770	39,523,908
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[995,945]	[896,661]	[99,284]
退職給付引当資産取得支出	995,945	896,661	99,284
投資活動支出計	995,945	896,661	99,284
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 995,945	△ 896,661	△ 99,284
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[471,843,000]	[461,990,000]	[9,853,000]
短期借入金収入	30,000,000	55,000,000	△ 25,000,000
長期借入金収入	(441,843,000)	(406,990,000)	(34,853,000)
社員借入金収入	353,416,000	353,416,000	0
公庫借入金収入	88,427,000	53,574,000	34,853,000
財務活動収入計	471,843,000	461,990,000	9,853,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[361,609,422]	[378,148,366]	[△ 16,538,944]
短期借入金返済支出	30,000,000	55,000,000	△ 25,000,000
長期借入金返済支出	(331,609,422)	(323,148,366)	(8,461,056)
社員借入金返済支出	27,571,000	22,507,000	5,064,000
公庫借入金返済支出	223,459,987	220,496,763	2,963,224
銀行借入返済支出	80,578,435	80,144,603	433,832
財務活動支出計	361,609,422	378,148,366	△ 16,538,944
財務活動によるキャッシュ・フロー	110,233,578	83,841,634	26,391,944
V 現金及び現金同等物の増減額	56,076,771	△ 9,739,797	65,816,568
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,685,959	19,425,756	△ 9,739,797
VII 現金及び現金同等物の期末残高	65,762,730	9,685,959	56,076,771