

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

2019年度 (2019. 4.1~2020.3.31)

(単位:円)

	金額	摘要
売電収入	16,724,002	太陽光発電(税抜)
土地改良事業収入	103,342,624	賦課金・国営(限戸川)・適正化・長峰賦課金等
附帯事業収入	1,560,928	水路・水利使用料
補助金収入	25,728,540	補助金(国営・県営・適正化・助成金等)
その他の事業収入	1,796,867	受取利息・配当・延滞利息・雑収入・経常外収益・仮受消費税等
事業収入計 ①	149,152,961	
人件費	50,531,703	給料・法定福利費・退職給付費用・期末手当等
一般経費	95,811,409	消耗品費・修繕費・水道光熱費、消費税等
長期リース	2,913,330	長期リース
事業支出計 ②	149,256,442	
1. 事業計 ③=(①-②)	-103,481	
2. 固定資産取得支出 ④	19,229,960	鏡石放水路2期工事9,878,760円・賦課金管理システム1,910,520円・空調電気設備2,371,680円・三城目揚水機場1,312,750円 八幡揚水機場1,500,000・泉崎揚水機場2,256,250円
計 ⑤=(③-④)	-19,333,441	
借入金収入	11,225,000	八幡1,500千円・泉崎3,875千円・特例業務負担金5,850千円
その他の積立金からの収入	13,500,000	修繕積費等積立取崩(突発事故)12,000千円・羽鳥ダム負担金1,500千円
3. 財務収入計 ⑥	24,725,000	
修繕積等立金	2,000,000	修繕費等積立金(太陽光発電)
借入金返済支出	15,917,000	土地連(限戸川)
借入金返済支出	2,531,924	長峰
借入金返済支出	5,780,000	太陽光発電
借入金返済支出	1,480,641	三城目陽水機場
借入金返済支出	1,105,990	三神揚水機場
借入金返済支出	1,236,922	大池揚水機場
4. 財務支出計 ⑦	30,052,477	
財務計 ⑧=(⑥-⑦)	-5,327,477	
当期差引残高 ⑨=(⑤+⑧)	-24,660,918	当年度残高
現金及び現金の期首残高	62,359,887	前年度残高
現金及び現金の期末残高	37,698,969	今年度残高