

# I 事業活動によるキャッシュ・フロー

2020年度 (2020. 4.1~2021.3.31)

(単位:円)

		金額	摘要
	売電収入	15,263,653	太陽光発電(税抜)
	土地改良事業収入	112,219,470	賦課金・国営(隈戸川)・適正化・長峰賦課金・転用決済金ほか
	附帯事業収入	1,758,356	水路・水利使用料
	補助金収入	74,701,692	補助金(国営・県営・適正化・助成金等 ※受取団体営(農地耕作条件改善補助金(国・県)分41,536千円含む)
	その他の事業収入	1,587,597	受取利息・配当・延滞利息・雑収入・経常外収益・仮受消費税等
	<b>事業収入計 ①</b>	<b>205,530,768</b>	
	人件費	43,060,192	給料・法定福利費・退職給付費用・期末手当等
	一般経費	60,678,638	消耗品費・修繕費・水道光熱費、消費税等
	長期リース	2,912,846	長期リース
	<b>事業支出計 ②</b>	<b>106,651,676</b>	
	<b>1. 事業計 ③=(①-②)</b>	<b>98,879,092</b>	
	<b>2. 固定資産取得支出 ④</b>	<b>3,451,740</b>	賦課ソフト追加分744,700円 スtockマネジメント追加分500円 ノートパソコン144,540円 適正化事業拠出金2,562,000円
	<b>計 ⑤=(③-④)</b>	<b>95,427,352</b>	
	借入金収入	14,440,000	土地連(隈戸川)
	その他の積立金からの収入	3,166,250	退職給付積立金取崩・転用決済金・財政調整金等
	<b>3. 財務収入計 ⑥</b>	<b>17,606,250</b>	
	修繕積等立金	2,500,000	羽鳥ダム分
	建設改良積立金	3,000,000	太陽光発電分
	借入金返済支出	15,917,000	土地連(隈戸川)
	借入金返済支出	2,537,111	長峰
	借入金返済支出	2,466,521	八幡揚水機場、泉崎揚水機場
	借入金返済支出	5,780,000	太陽光発電
	借入金返済支出	2,221,781	三城目陽水機場
	借入金返済支出	1,109,308	三神揚水機場
	借入金返済支出	1,240,633	大池揚水機場
	その他の積立金へ支出	9,202,379	転用決済金積立金(地区除外決済金分)
	<b>4. 財務支出計 ⑦</b>	<b>45,974,733</b>	
	<b>財務計 ⑧=(⑥-⑦)</b>	<b>-28,368,483</b>	
	<b>当期差引残高 ⑨=(⑤+⑧)</b>	<b>67,058,869</b>	当年度残高
	現金及び現金の期首残高	37,698,969	前年度残高
	<b>現金及び現金の期末残高</b>	<b>104,757,838</b>	今年度残高

残高増の要因： 2021年5月に用水管理システム58,300千円支払予定のため残高増となった