

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

2021年度 (2021.4.1~2022.3.31)

(単位:円)

		金額	摘要
	売電収入	14,638,530	太陽光発電(税抜)(田町発電パワコン故障の為減収)
	土地改良事業収入	99,427,463	賦課金・国営(隈戸川)・適正化・長峰賦課金ほか
	附帯事業収入	1,763,899	水路・水利使用料
	補助金収入	55,352,051	補助金(国営・県営・適正化・助成金等)
	その他の事業収入	1,635,017	受取利息・配当・延滞利息・雑収入・経常外収益 ほか
	事業収入計 ①	172,816,960	
	人件費	42,259,204	給料・法定福利費・退職給付費用・期末手当等
	一般経費	155,604,019	消耗品費・修繕費・水道光熱費、消費税、適正化拠出金等
	長期リース	2,931,456	長期リース
	事業支出計 ②	200,794,679	
	1. 事業計 ③=(①-②)	-27,977,719	
	2. 固定資産取得支出 ④	3,512,300	鏡石放水路(3期工事)1,925千円、賦課金システム223千円 プリンター179千円、タブレットPC2台579千円、予算システム606千円
	計 ⑤=(③-④)	-31,490,019	
	借入金収入	0	
	その他の積立金からの収入	3,000,000	修繕積立金取崩
	3. 財務収入計 ⑥	3,000,000	
	修繕積等立金	2,000,000	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	2,542,382	長峰
	借入金返済支出	724,507	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	2,233,760	三城目陽水機場
	借入金返済支出	1,112,637	三神揚水機場
	借入金返済支出	1,244,355	大池揚水機場
	その他の積立金へ支出	0	
	4. 財務支出計 ⑦	34,554,641	
	財務計 ⑧=(⑥-⑦)	-31,554,641	
	当期差引残高 ⑨=(⑤+⑧)	-63,044,660	当年度残高
	現金及び現金の期首残高	104,757,838	前年度残高
	現金及び現金の期末残高	41,713,178	今年度残高

2021年度 キャッシュフロー

