

# I 事業活動によるキャッシュ・フロー

2022年度 (2022.4.1~2023.3.31)

(単位:円)

		金額	摘要
	売電収入	12,033,043	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	103,223,513	賦課金・国営(限戸川)・適正化・長峰賦課金ほか
	附帯事業収入	180,313	水路・水利使用料
	補助金収入	34,915,000	補助金(国営・県営・適正化・助成金等)
	その他の事業収入	5,244,353	受取利息・配当・延滞利息・雑収入・経常外収益 ほか
	<b>事業収入計 ①</b>	<b>155,596,222</b>	
	人件費	40,300,161	役員報酬・給料・法定福利費・退職給付費用・期末手当等
	一般経費	94,798,751	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	2,910,656	長期リース
	<b>事業支出計 ②</b>	<b>138,009,568</b>	
<b>1.</b>	<b>事業計 ③=(①-②)</b>	<b>17,586,654</b>	
<b>2.</b>	<b>固定資産取得支出 ④</b>	<b>4,113,780</b>	発電機2台(398千円)、ノートPC(143千円)、セキュリティ装置(271千円)、デスクトップPC(159千円)、ハンドラー(2,805千円)、ライセンス費用(337千円)
	<b>計 ⑤=(③-④)</b>	<b>13,472,874</b>	
	借入金収入	0	
	その他の積立金からの収入	17,000,000	修繕積立金・転用決済金積立金取崩
<b>3.</b>	<b>財務収入計 ⑥</b>	<b>17,000,000</b>	
	修繕積等立金	0	羽鳥ダム分
	建設改良積立金	0	太陽光発電分(修理(田町発電パワコン故障)約3,000千円積立なし)
	借入金返済支出	15,917,000	土地連(限戸川)
	借入金返済支出	2,547,733	長峰
	借入金返済支出	726,245	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	2,245,819	三城目陽水機場
	借入金返済支出	1,248,090	大池揚水機場
	借入金返済支出	1,390,000	土地連(財政基盤強化)
	その他の積立金へ支出	0	
<b>4.</b>	<b>財務支出計 ⑦</b>	<b>29,854,887</b>	
	<b>財務計 ⑧=(⑥-⑦)</b>	<b>-12,854,887</b>	
	<b>当期差引残高 ⑨=(⑤+⑧)</b>	<b>617,987</b>	当年度残高
	現金及び現金の期首残高	41,713,178	前年度残高
	<b>現金及び現金の期末残高</b>	<b>42,331,165</b>	<b>今年度残高</b>