

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

2023年度 (2023.4.1～2024.3.31)

(単位:円)

		金額	摘要
	売電収入	15,332,966	太陽光発電
	土地改良事業収入	104,700,122	賦課金・国営(隈戸川)・適正化・長峰賦課金ほか
	附帯事業収入	150,133	水路・水利使用料
	補助金収入	40,817,000	補助金(国営・県営・適正化・助成金等)
	その他の事業収入	1,929,230	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	162,929,451	
	人件費	37,380,197	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	88,443,194	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	2,186,232	長期リース
	事業支出計 ②	128,009,623	
1.	事業計 ③=(①-②)	34,919,828	
2.	固定資産取得支出 ④	0	
	計 ⑤=(③-④)	34,919,828	
	借入金収入	0	
	その他投資活動収入	399,000	出資金解約(東西しらかわ)
	その他の積立金からの収入	2,500,000	転用決済金積立金取崩(隈戸川償還借入金返済不足分)
3.	財務収入計 ⑥	2,899,000	
	財政調整資金積立金	5,000,000	
	建設改良積立金	3,000,000	太陽光発電分
	その他の積立金へ支出	8,000,000	
	借入金返済支出	15,917,000	土地連(隈戸川)
	借入金返済支出	2,553,168	長峰
	借入金返済支出	300,718	八幡揚水機場
	借入金返済支出	5,780,000	太陽光発電
	借入金返済支出	2,257,961	三城目陽水機場
	借入金返済支出	427,270	泉崎揚水機場
	借入金返済支出	1,350,000	土地連(財政基盤強化)
	借入金返済支出	28,586,117	
4.	財務支出計 ⑦	36,586,117	
	財務計 ⑧=(⑥-⑦)	-33,687,117	
	当期差引残高 ⑨=(⑤+⑧)	1,232,711	当年度残高
	現金及び現金の期首残高	42,331,165	前年度残高
	現金及び現金の期末残高	43,563,876	今年度残高