

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産運用収入	326,000	326,000	0
受託事業収入			
文化施設収入	111,580,705	44,369,231	67,211,474
希望が丘施設収入	42,326,286	5,463,195	36,863,091
自主事業収入			
自主事業収入	61,262,678	68,100,669	6,837,991
指定管理収入			
指定管理収入	851,079,308	935,242,455	84,163,147
利用料金収入	218,253,312	215,307,512	2,945,800
補助金等収入			
補助金収入	150,599,657	93,920,970	56,678,687
雑収入			
雑収入	586,732	455,140	131,592
その他事業活動収入			
その他収入	1,081,309	160,907	920,402
事業活動収入計	1,437,095,987	1,363,346,079	73,749,908
2. 事業活動支出			
受託事業費支出			
文化施設管理運営費支出	112,996,559	43,885,584	69,110,975
希望が丘施設管理運営費支出	55,740,386	5,542,195	50,198,191
自主事業費支出			
総務管理費支出	45,845,831	37,117,064	8,728,767
自主事業費支出	52,095,146	60,470,487	8,375,341
指定管理事業費支出			
指定管理費支出	1,010,288,457	1,111,677,578	101,389,121
退職金支出			
退職金支出	49,468,736	76,182,887	26,714,151
その他支出			
預り敷金支出	486,000	498,500	12,500
法人税等支出			
法人税等支出	272,200	272,200	0
その他事業活動支出			
消費税支出	26,479,800	26,599,800	120,000
その他支出	0	2,922,747	2,922,747
事業活動支出計	1,353,673,115	1,365,169,042	11,495,927
事業活動によるキャッシュ・フロー	83,422,872	1,822,963	85,245,835
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当預金取崩収入	0	51,427,962	51,427,962
預り敷金預金取崩収入	486,000	498,500	12,500
財源調整預金取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	30,486,000	51,926,462	21,440,462
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当預金取得支出	1,475,273	2,232,576	757,303
財源調整預金取得支出	0	33,948,000	33,948,000
投資活動支出計	1,475,273	36,180,576	34,705,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,010,727	15,745,886	13,264,841
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
現金及び現金同等物によるキャッシュ・フロー			
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	112,433,599	13,922,923	98,510,676
現金及び現金同等物の期首残高	156,112,780	142,189,857	13,922,923
現金及び現金同等物の期末残高	268,546,379	156,112,780	112,433,599

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。