

平成21年度財団法人さいたま市公立施設管理公社キャッシュ・フロー計算書（直接法）

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
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入	30,000	40,000	△ 10,000
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入	427,800	767,290	△ 339,490
③事業収入			
管理運営受託収入	1,087,739,619	1,095,607,000	△ 7,867,381
利用料収入	37,667,595	34,042,990	3,624,605
大宮体育館自主事業収入	3,201,483	2,778,678	422,805
浦和駒場体育館自主事業収入	1,901,539	1,774,679	126,860
管理公社自主事業収入	3,183,332	3,212,466	△ 29,134
職員納付金収入	1,111,486	1,103,999	7,487
一般会計繰入金収入	1,111,486	1,103,999	7,487
職員厚生事業特別会計繰入金収入	284,000	354,000	△ 70,000
④雑収入			
受取預金利息	0	76,170	△ 76,170
雑収入	1,985,721	1,532,153	453,568
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,138,644,061</b>	<b>1,142,393,424</b>	<b>△ 3,749,363</b>
2 事業活動支出			
①体育施設事業費支出			
大宮体育館管理運営事業費支出	46,586,301	48,387,984	△ 1,801,683
浦和駒場体育館管理運営事業費支出	39,853,190	42,514,047	△ 2,660,857
②コミュニティ施設事業費支出			
東大宮コミュニティセンター管理運営事業費支出	12,933,535	21,421,252	△ 8,487,717
高鼻コミュニティセンター管理運営事業費支出	17,458,147	14,881,530	2,576,617
西部文化センター管理運営事業費支出	51,001,244	52,448,013	△ 1,446,769
大宮工房館管理運営事業費支出	13,268,016	12,002,338	1,265,678
七里コミュニティセンター管理運営事業費支出	19,251,506	19,317,319	△ 65,813
宮原コミュニティセンター管理運営事業費支出	36,999,487	37,821,954	△ 822,467
与野本町コミュニティセンター管理運営事業費支出	21,868,014	18,348,832	3,519,182
西与野コミュニティホール管理運営事業費支出	13,152,525	12,795,705	356,820
上峰コミュニティホール管理運営事業費支出	7,853,958	7,660,761	193,197
馬宮コミュニティセンター管理運営事業費支出	55,070,549	57,572,674	△ 2,502,125
下落合コミュニティセンター管理運営事業費支出	8,318,575	7,889,525	429,050
片柳コミュニティセンター管理運営事業費支出	42,001,380	43,343,783	△ 1,342,403
浦和コミュニティセンター管理運営事業費支出	21,487,701	22,078,227	△ 590,526
南浦和コミュニティセンター管理運営事業費支出	11,178,346	10,503,314	675,032

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
コミュニティセンターいわつき管理運営事業費支出	21,475,285	20,238,445	1,236,840
岩槻駅東口コミュニティセンター管理運営事業費支出	36,930,411	34,809,495	2,120,916
ふれあいプラザいわつき管理運営事業費支出	41,994,744	38,947,343	3,047,401
③労働施設事業費支出			
勤労女性センター管理運営事業費支出	4,375,037	4,213,036	162,001
勤労女性ホーム管理運営事業費支出	9,762,720	9,935,683	△ 172,963
④高齢福祉施設事業費支出			
老人憩いの家ふれあいプラザ管理運営事業費支出	786,902	837,997	△ 51,095
⑤事業費支出			
厚生給与金支出	1,964,000	1,609,000	355,000
⑥管理費支出			
事務局費支出	501,239,576	494,727,524	6,512,052
⑦繰入金支出			
職員厚生事業特別会計繰入金支出	1,111,486	1,103,999	7,487
一般会計繰入金支出	284,000	354,000	△ 70,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,038,206,635</b>	<b>1,035,763,780</b>	<b>2,442,855</b>
3 キャッシュ・フローへの調整額			
①預り金増減額	3,406,120	△ 126,588	3,532,708
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>103,843,546</b>	<b>106,503,056</b>	<b>△ 2,659,510</b>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	48,141,000	-	48,141,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>48,141,000</b>	<b>0</b>	<b>48,141,000</b>
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	84,731,000	72,459,000	12,272,000
修繕積立資産取得支出	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
減価償却引当資産取得支出	126,821	-	126,821
退職慰労積立資産取得支出	284,000	354,000	△ 70,000
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	352,900	-	352,900
<b>投資活動支出計</b>	<b>88,494,721</b>	<b>77,813,000</b>	<b>10,681,721</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 40,353,721</b>	<b>△ 77,813,000</b>	<b>37,459,279</b>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 財務活動支出			
財 務 活 動 支 出 計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	63,489,825	28,690,056	34,799,769
V 現金及び現金同等物の期首残高	90,933,493	62,243,437	28,690,056
VI 現金及び現金同等物の期末残高	154,423,318	90,933,493	63,489,825

(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。