

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

（単位：円）

科 目	平成22年度	平成21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	39,000	21,000	18,000
基本財産利息収入	39,000	21,000	18,000
② 特定資産運用収入	50,000	0	50,000
特定資産利息収入	50,000	0	50,000
③ 事業収入	11,857,250	1,158,204,446	△ 1,146,347,196
給食費収入	11,786,750	1,158,164,946	△ 1,146,378,196
食育推進事業収入	40,500	39,500	1,000
広告料収入	30,000	0	30,000
④ 補助金等収入	1,841,107,551	631,805,928	1,209,301,623
春日井市補助金収入	486,328,551	585,701,731	△ 99,373,180
学校給食事業受託収入	1,312,680,000	46,104,197	1,266,575,803
保育園給食事業受託収入	42,099,000	0	42,099,000
⑤ 雑収入	339,187	861,734	△ 522,547
受取利息収入	387	946	△ 559
雑収入	338,800	860,788	△ 521,988
事業活動収入計	1,853,392,988	1,790,893,108	62,499,880
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,791,827,499	1,651,067,923	140,759,576
学校給食事業費支出	1,720,408,136	1,650,701,624	69,706,512
保育園給食事業費支出	71,089,055	0	71,089,055
食育推進事業費支出	330,308	366,299	△ 35,991
② 管理費支出	56,690,934	63,101,771	△ 6,410,837
管理費支出	58,165,223	62,438,023	△ 4,272,800
その他の管理費支出	△ 1,474,289	663,748	△ 2,138,037
事業活動支出計	1,848,518,433	1,714,169,694	134,348,739
事業活動による キャッシュ・フロー	4,874,555	76,723,414	△ 71,848,859

科 目	平成22年度	平成21年度	増減
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	626,400	949,920	△ 323,520
退職給付引当資産取崩収入	626,400	949,920	△ 323,520
投資活動収入計	626,400	949,920	△ 323,520
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	9,993,588	8,661,460	1,332,128
退職給付引当資産取得支出	9,993,588	8,661,460	1,332,128
投資活動支出計	9,993,588	8,661,460	1,332,128
投資活動による キャッシュ・フロー	△ 9,367,188	△ 7,711,540	△ 1,655,648
Ⅲ 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
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	△ 4,492,633	69,011,874	△ 73,504,507
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	221,997,949	152,986,075	69,011,874
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	217,505,316	221,997,949	△ 4,492,633