

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用収入	10,798,526	16,776,503	△ 5,977,977
基本財産運用収入	10,798,526	16,776,503	△ 5,977,977
特定資産運用収入	210,678,712	225,508,003	△ 14,829,291
特定資産運用収入	210,678,712	225,508,003	△ 14,829,291
会費収入	4,780,000	4,680,000	100,000
会費収入	4,780,000	4,680,000	100,000
事業収入	252,358,434	282,413,104	△ 30,054,670
事業収入	252,358,434	282,413,104	△ 30,054,670
補助金等収入	83,780,860	87,354,113	△ 3,573,253
補助金収入	83,780,860	87,354,113	△ 3,573,253
負担金収入	0	1,461,615	△ 1,461,615
負担金収入	0	1,461,615	△ 1,461,615
返還金収入	0	147,999	△ 147,999
返還金収入	0	147,999	△ 147,999
寄付金収入	992,107	0	992,107
寄付金収入	992,107	0	992,107
雑収入	3,466,762	2,509,956	956,806
雑収入	3,466,762	2,509,956	956,806
その他事業活動収入	0	1,483,116	△ 1,483,116
その他事業活動収入	0	1,483,116	△ 1,483,116
事業活動収入計	566,855,401	622,334,409	△ 55,479,008
2. 事業活動支出			
事業費支出	685,607,660	623,719,736	61,887,924
事業費支出	685,607,660	623,719,736	61,887,924
管理費支出	19,725,244	19,248,128	477,116
管理費支出	19,725,244	19,248,128	477,116
その他事業活動支出	0	440,220,000	△ 440,220,000
補助金等返還支出	0	440,220,000	△ 440,220,000
事業活動支出計	705,332,904	1,083,187,864	△ 377,854,960
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,477,503	△ 460,853,455	322,375,952
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	371,120,000	△ 371,120,000
基本財産引当有価証券取崩収入	0	371,120,000	△ 371,120,000
特定資産取崩収入	3,999,389,793	935,494,978	3,063,894,815
技術振興基金引当有価証券取崩収入	0	187,530,000	△ 187,530,000
技術振興基金預金取崩収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
地域産業活性化基金引当有価証券取崩収入	0	197,940,000	△ 197,940,000
地域産業活性化基金預金取崩収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
基盤整備基金引当有価証券取崩収入	0	109,860,000	△ 109,860,000
基盤整備基金預金取崩収入	0	150,000,000	△ 150,000,000
地域中小企業応援ファンド事業基金引当有価証券取崩収入	3,990,200,000	0	3,990,200,000
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取崩収入	8,074	0	8,074
退職給付引当資産取崩収入	0	30,164,978	△ 30,164,978
借入金返済準備預金取崩収入	9,181,719	0	9,181,719
投資活動収入計	3,999,389,793	1,306,614,978	2,692,774,815
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	371,148,455	△ 371,148,455
基本財産預金取得支出	0	371,148,455	△ 371,148,455
特定資産取得支出	4,575,092,079	471,593,397	4,103,498,682
技術振興基金預金取得支出	0	157,322,029	△ 157,322,029
地域産業活性化基金預金取得支出	0	197,950,573	△ 197,950,573
基盤整備基金預金取得支出	0	109,869,889	△ 109,869,889
地域中小企業応援ファンド事業基金引当有価証券取得支出	4,571,976,596	0	4,571,976,596
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取得支出	23,404	0	23,404
借入金返済準備預金取得支出	2,428,651	3,412,043	△ 983,392
退職給付引当資産取得支出	663,428	3,038,863	△ 2,375,435
その他支出	316,549	0	316,549
その他支出	316,549	0	316,549
投資活動支出計	4,575,408,628	842,741,852	3,732,666,776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 576,018,835	463,873,126	△ 1,039,891,961
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	1,486,935,907	64,667,345	1,422,268,562
借入金収入	1,486,935,907	64,667,345	1,422,268,562
財務活動収入計	1,486,935,907	64,667,345	1,422,268,562
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	864,539,363	112,215,824	752,323,539
借入金返済支出	864,539,363	112,215,824	752,323,539
リース債務返済支出	2,350,765	958,281	1,392,484
リース債務返済支出	2,350,765	958,281	1,392,484
財務活動支出計	866,890,128	113,174,105	753,716,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	620,045,779	△ 48,506,760	668,552,539
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 94,450,559	△ 45,487,089	△ 48,963,470
V 現金及び現金同等物の期首残高	435,479,808	480,966,897	△ 45,487,089
VI 現金及び現金同等物の期末残高	341,029,249	435,479,808	△ 94,450,559