

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	10,493,963	10,798,526	△ 304,563
基本財産運用収入	10,493,963	10,798,526	△ 304,563
特定資産運用収入	155,118,175	210,678,712	△ 55,560,537
特定資産運用収入	155,118,175	210,678,712	△ 55,560,537
会費収入	4,780,000	4,780,000	0
会費収入	4,780,000	4,780,000	0
事業収入	279,459,081	252,358,434	27,100,647
事業収入	279,459,081	252,358,434	27,100,647
補助金等収入	63,388,907	83,780,860	△ 20,391,953
補助金収入	63,388,907	83,780,860	△ 20,391,953
寄付金収入	300,000	992,107	△ 692,107
寄付金収入	300,000	992,107	△ 692,107
雑収入	4,348,535	3,466,762	881,773
雑収入	4,348,535	3,466,762	881,773
事業活動収入計	517,888,661	566,855,401	△ 48,966,740
2. 事業活動支出			
事業費支出	750,578,655	685,607,660	64,970,995
事業費支出	750,578,655	685,607,660	64,970,995
管理費支出	14,489,383	19,725,244	△ 5,235,861
管理費支出	14,489,383	19,725,244	△ 5,235,861
事業活動支出計	765,068,038	705,332,904	59,735,134
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,179,377	△ 138,477,503	△ 108,701,874
II 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	6,015,175,121	3,999,389,793	2,015,785,328
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	5,975,700,000	3,990,200,000	1,985,500,000
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取崩収入	13,547	8,074	5,473
退職給付引当資産取崩収入	17,370,970	0	17,370,970
借入金返済準備預金取崩収入	22,090,604	9,181,719	12,908,885
その他収入	311,549	0	311,549
その他収入	311,549	0	311,549
投資活動収入計	6,015,486,670	3,999,389,793	2,016,096,877
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,712,778,552	4,575,092,079	6,137,686,473
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	6,009,419,250	4,571,976,596	1,437,442,654
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取得支出	580,750	23,404	557,346
借入金返済準備預金取得支出	95,743	2,428,651	△ 2,332,908
退職給付引当資産取得支出	2,682,809	663,428	2,019,381
被災企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金取得支出	4,700,000,000	0	4,700,000,000
その他支出	1,189,242	316,549	872,693
その他支出	1,189,242	316,549	872,693
投資活動支出計	10,713,967,794	4,575,408,628	6,138,559,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,698,481,124	△ 576,018,835	△ 4,122,462,289
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	7,758,349,008	1,486,935,907	6,271,413,101
借入金収入	7,758,349,008	1,486,935,907	6,271,413,101
財務活動収入計	7,758,349,008	1,486,935,907	6,271,413,101
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,327,156,955	864,539,363	462,617,592
借入金返済支出	1,327,156,955	864,539,363	462,617,592
リース債務返済支出	3,647,741	2,350,765	1,296,976
リース債務返済支出	3,647,741	2,350,765	1,296,976
財務活動支出計	1,330,804,696	866,890,128	463,914,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,427,544,312	620,045,779	5,807,498,533
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,481,883,811	△ 94,450,559	1,576,334,370
V 現金及び現金同等物の期首残高	341,029,249	435,479,808	△ 94,450,559
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,822,913,060	341,029,249	1,481,883,811