

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	10,463,182	10,493,963	△ 30,781
基本財産運用収入	10,463,182	10,493,963	△ 30,781
特定資産運用収入	76,498,123	155,118,175	△ 78,620,052
特定資産運用収入	76,498,123	155,118,175	△ 78,620,052
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	401,065,205	279,459,081	121,606,124
事業収入	401,065,205	279,459,081	121,606,124
補助金等収入	147,618,835	63,388,907	84,229,928
補助金収入	147,618,835	63,388,907	84,229,928
負担金収入	91,500	0	91,500
負担金収入	91,500	0	91,500
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000
雑収入	4,062,300	4,348,535	△ 286,235
雑収入	4,062,300	4,348,535	△ 286,235
事業活動収入計	644,579,145	517,888,661	126,690,484
2. 事業活動支出			
事業費支出	621,149,238	750,578,655	△ 129,429,417
事業費支出	621,149,238	750,578,655	△ 129,429,417
管理費支出	31,748,589	14,489,383	17,259,206
管理費支出	31,748,589	14,489,383	17,259,206
事業活動支出計	652,897,827	765,068,038	△ 112,170,211
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,318,682	△ 247,179,377	238,860,695
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	7,205,886,976	6,015,175,121	1,190,711,855
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	2,505,000,176	5,975,700,000	△ 3,470,699,824
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取崩収入	235,450	13,547	221,903
退職給付引当資産取崩収入	15,904,350	17,370,970	△ 1,466,620
借入金返済準備預金取崩収入	0	22,090,604	△ 22,090,604
被災企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金取崩収入	4,684,747,000	0	4,684,747,000
その他収入	1,189,242	311,549	877,693
その他収入	1,189,242	311,549	877,693
投資活動収入計	7,207,076,218	6,015,486,670	1,191,589,548
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,699,908,230	10,712,778,552	△ 6,012,870,322
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	0	6,009,419,250	△ 6,009,419,250
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取得支出	0	580,750	△ 580,750
借入金返済準備預金取得支出	12,114,614	95,743	12,018,871
退職給付引当資産取得支出	3,046,616	2,682,809	363,807
被災企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金取得支出	0	4,700,000,000	△ 4,700,000,000
被災企業施設・設備整備資金貸付事業基金有価証券取得支出	4,684,747,000	0	4,684,747,000
その他支出	0	1,189,242	△ 1,189,242
その他支出	0	1,189,242	△ 1,189,242
投資活動支出計	4,699,908,230	10,713,967,794	△ 6,014,059,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,507,167,988	△ 4,698,481,124	7,205,649,112
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	157,373,337	7,758,349,008	△ 7,600,975,671
借入金収入	157,373,337	7,758,349,008	△ 7,600,975,671
財務活動収入計	157,373,337	7,758,349,008	△ 7,600,975,671
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,685,601,297	1,327,156,955	1,358,444,342
借入金返済支出	2,685,601,297	1,327,156,955	1,358,444,342
リース債務返済支出	3,896,647	3,647,741	248,906
リース債務返済支出	3,896,647	3,647,741	248,906
財務活動支出計	2,689,497,944	1,330,804,696	1,358,693,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,532,124,607	6,427,544,312	△ 8,959,668,919
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 33,275,301	1,481,883,811	△ 1,515,159,112
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,822,913,060	341,029,249	1,481,883,811
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,789,637,759	1,822,913,060	△ 33,275,301