

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	10,422,496	10,463,182	△ 40,686
基本財産運用収入	10,422,496	10,463,182	△ 40,686
特定資産運用収入	55,865,724	76,498,123	△ 20,632,399
特定資産運用収入	55,865,724	76,498,123	△ 20,632,399
会費収入	4,600,000	4,780,000	△ 180,000
会費収入	4,600,000	4,780,000	△ 180,000
事業収入	670,987,304	401,065,205	269,922,099
事業収入	670,987,304	401,065,205	269,922,099
補助金等収入	136,199,792	147,618,835	△ 11,419,043
補助金収入	136,199,792	147,618,835	△ 11,419,043
負担金収入	2,530,000	91,500	2,438,500
負担金収入	2,530,000	91,500	2,438,500
返還金収入	740,126	0	740,126
返還金収入	740,126	0	740,126
雑収入	2,712,764	4,062,300	△ 1,349,536
雑収入	2,712,764	4,062,300	△ 1,349,536
その他収入	1,456,250,000	0	1,456,250,000
その他収入	1,456,250,000	0	1,456,250,000
事業活動収入計	2,340,308,206	644,579,145	1,695,729,061
2. 事業活動支出			
事業費支出	874,869,230	621,149,238	253,719,992
事業費支出	874,869,230	621,149,238	253,719,992
管理費支出	25,897,164	31,748,589	△ 5,851,425
管理費支出	25,897,164	31,748,589	△ 5,851,425
その他支出	1,456,250,000	0	1,456,250,000
その他支出	1,456,250,000	0	1,456,250,000
事業活動支出計	2,357,016,394	652,897,827	1,704,118,567
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,708,188	△ 8,318,682	△ 8,389,506
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	0	7,205,886,976	△ 7,205,886,976
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	0	2,505,000,176	△ 2,505,000,176
地域中小企業応援ファンド事業基金預金取崩収入	0	235,450	△ 235,450
退職給付引当資産取崩収入	0	15,904,350	△ 15,904,350
被災企業施設・設備整備資金貸付事業基金預金取崩収入	0	4,684,747,000	△ 4,684,747,000
その他収入	0	1,189,242	△ 1,189,242
その他収入	0	1,189,242	△ 1,189,242
投資活動収入計	0	7,207,076,218	△ 7,207,076,218
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,201,851	4,699,908,230	△ 4,680,706,379
借入金返済準備預金取得支出	15,894,675	12,114,614	3,780,061
退職給付引当資産取得支出	3,307,176	3,046,616	260,560
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	0	4,684,747,000	△ 4,684,747,000
投資活動支出計	19,201,851	4,699,908,230	△ 4,680,706,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,201,851	2,507,167,988	△ 2,526,369,839
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	165,000,000	157,373,337	7,626,663
借入金収入	165,000,000	157,373,337	7,626,663
財務活動収入計	165,000,000	157,373,337	7,626,663
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	147,900,000	2,685,601,297	△ 2,537,701,297
借入金返済支出	147,900,000	2,685,601,297	△ 2,537,701,297
リース債務返済支出	4,059,910	3,896,647	163,263
リース債務返済支出	4,059,910	3,896,647	163,263
財務活動支出計	151,959,910	2,689,497,944	△ 2,537,538,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,040,090	△ 2,532,124,607	2,545,164,697
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 22,869,949	△ 33,275,301	10,405,352
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,789,637,759	1,822,913,060	△ 33,275,301
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,766,767,810	1,789,637,759	△ 22,869,949