

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 10,393,714 | 10,422,496 | △ 28,782 |
| 基本財産運用収入 | 10,393,714 | 10,422,496 | △ 28,782 |
| 特定資産運用収入 | 55,785,465 | 55,865,724 | △ 80,259 |
| 特定資産運用収入 | 55,785,465 | 55,865,724 | △ 80,259 |
| 会費収入 | 4,540,000 | 4,600,000 | △ 60,000 |
| 会費収入 | 4,540,000 | 4,600,000 | △ 60,000 |
| 事業収入 | 374,367,098 | 670,987,304 | △ 296,620,206 |
| 事業収入 | 374,367,098 | 670,987,304 | △ 296,620,206 |
| 補助金等収入 | 209,087,934 | 136,199,792 | 72,888,142 |
| 補助金収入 | 209,087,934 | 136,199,792 | 72,888,142 |
| 負担金収入 | 410,667 | 2,530,000 | △ 2,119,333 |
| 負担金収入 | 410,667 | 2,530,000 | △ 2,119,333 |
| 返還金収入 | 104,000 | 740,126 | △ 636,126 |
| 返還金収入 | 104,000 | 740,126 | △ 636,126 |
| 雑収入 | 2,349,258 | 2,712,764 | △ 363,506 |
| 雑収入 | 2,349,258 | 2,712,764 | △ 363,506 |
| その他収入 | 0 | 1,456,250,000 | △ 1,456,250,000 |
| その他収入 | 0 | 1,456,250,000 | △ 1,456,250,000 |
| 事業活動収入計 | 657,038,136 | 2,340,308,206 | △ 1,683,270,070 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 839,849,221 | 874,869,230 | △ 35,020,009 |
| 事業費支出 | 839,849,221 | 874,869,230 | △ 35,020,009 |
| 管理費支出 | 9,818,865 | 25,897,164 | △ 16,078,299 |
| 管理費支出 | 9,818,865 | 25,897,164 | △ 16,078,299 |
| その他支出 | 0 | 1,456,250,000 | △ 1,456,250,000 |
| その他支出 | 0 | 1,456,250,000 | △ 1,456,250,000 |
| 事業活動支出計 | 849,668,086 | 2,357,016,394 | △ 1,507,348,308 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 192,629,950 | △ 16,708,188 | △ 175,921,762 |
| 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 | 19,000,651 | 0 | 19,000,651 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 19,000,651 | 0 | 19,000,651 |
| 投資活動収入計 | 19,000,651 | 0 | 19,000,651 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 17,865,080 | 19,201,851 | △ 1,336,771 |
| 借入金返済準備預金取得支出 | 15,894,675 | 15,894,675 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,970,405 | 3,307,176 | △ 1,336,771 |
| 投資活動支出計 | 17,865,080 | 19,201,851 | △ 1,336,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,571 | △ 19,201,851 | 20,337,422 |
| 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 | 315,000,000 | 165,000,000 | 150,000,000 |
| 借入金収入 | 315,000,000 | 165,000,000 | 150,000,000 |
| 財務活動収入計 | 315,000,000 | 165,000,000 | 150,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 1,667,000,000 | 147,900,000 | 1,519,100,000 |
| 借入金返済支出 | 1,667,000,000 | 147,900,000 | 1,519,100,000 |
| リース債務返済支出 | 4,232,251 | 4,059,910 | 172,341 |
| リース債務返済支出 | 4,232,251 | 4,059,910 | 172,341 |
| 財務活動支出計 | 1,671,232,251 | 151,959,910 | 1,519,272,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,356,232,251 | 13,040,090 | △ 1,369,272,341 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 1,547,726,630 | △ 22,869,949 | △ 1,524,856,681 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,767,810 | 1,789,637,759 | △ 22,869,949 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 219,041,180 | 1,766,767,810 | △ 1,547,726,630 |