

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	11,350,403	10,393,714	956,689
基本財産運用収入	11,350,403	10,393,714	956,689
特定資産運用収入	55,618,048	55,785,465	△ 167,417
特定資産運用収入	55,618,048	55,785,465	△ 167,417
会費収入	4,480,000	4,540,000	△ 60,000
会費収入	4,480,000	4,540,000	△ 60,000
事業収入	574,241,593	374,367,098	199,874,495
事業収入	574,241,593	374,367,098	199,874,495
補助金等収入	148,977,122	209,087,934	△ 60,110,812
補助金収入	148,977,122	209,087,934	△ 60,110,812
負担金収入	0	410,667	△ 410,667
負担金収入	0	410,667	△ 410,667
返還金収入	0	104,000	△ 104,000
返還金収入	0	104,000	△ 104,000
雑収入	3,452,917	2,349,258	1,103,659
雑収入	3,452,917	2,349,258	1,103,659
事業活動収入計	798,120,083	657,038,136	141,081,947
2. 事業活動支出			
事業費支出	684,787,601	839,849,221	△ 155,061,620
事業費支出	684,787,601	839,849,221	△ 155,061,620
管理費支出	32,878,074	9,818,865	23,059,209
管理費支出	32,878,074	9,818,865	23,059,209
事業活動支出計	717,665,675	849,668,086	△ 132,002,411
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,454,408	△ 192,629,950	273,084,358
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	467,022	19,000,651	△ 18,533,629
退職給付引当資産取崩収入	467,022	19,000,651	△ 18,533,629
投資活動収入計	467,022	19,000,651	△ 18,533,629
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,562,736	17,865,080	1,697,656
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	3,668,061	1,970,405	1,697,656
投資活動支出計	19,562,736	17,865,080	1,697,656
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,095,714	1,135,571	△ 20,231,285
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	146,000,000	315,000,000	△ 169,000,000
借入金収入	146,000,000	315,000,000	△ 169,000,000
財務活動収入計	146,000,000	315,000,000	△ 169,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	315,000,000	1,667,000,000	△ 1,352,000,000
借入金返済支出	315,000,000	1,667,000,000	△ 1,352,000,000
リース債務返済支出	1,502,214	4,232,251	△ 2,730,037
リース債務返済支出	1,502,214	4,232,251	△ 2,730,037
財務活動支出計	316,502,214	1,671,232,251	△ 1,354,730,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,502,214	△ 1,356,232,251	1,185,730,037
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 109,143,520	△ 1,547,726,630	1,438,583,110
V 現金及び現金同等物の期首残高	219,041,180	1,766,767,810	△ 1,547,726,630
VI 現金及び現金同等物の期末残高	109,897,660	219,041,180	△ 109,143,520