

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	13,375,350	11,350,403	2,024,947
基本財産運用収入	13,375,350	11,350,403	2,024,947
特定資産運用収入	57,598,033	55,618,048	1,979,985
特定資産運用収入	57,598,033	55,618,048	1,979,985
会費収入	4,320,000	4,480,000	△ 160,000
会費収入	4,320,000	4,480,000	△ 160,000
事業収入	496,526,579	574,241,593	△ 77,715,014
事業収入	496,526,579	574,241,593	△ 77,715,014
補助金等収入	168,528,112	148,977,122	19,550,990
補助金収入	168,528,112	148,977,122	19,550,990
返還金収入	118,000	0	118,000
返還金収入	118,000	0	118,000
雑収入	2,136,578	3,452,917	△ 1,316,339
雑収入	2,136,578	3,452,917	△ 1,316,339
事業活動収入計	742,602,652	798,120,083	△ 55,517,431
2. 事業活動支出			
事業費支出	716,029,801	684,787,601	31,242,200
事業費支出	716,029,801	684,787,601	31,242,200
管理費支出	15,816,822	32,878,074	△ 17,061,252
管理費支出	15,816,822	32,878,074	△ 17,061,252
事業活動支出計	731,846,623	717,665,675	14,180,948
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,756,029	80,454,408	△ 69,698,379
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	467,022	△ 467,022
退職給付引当資産取崩収入	0	467,022	△ 467,022
設備資金貸付金回収収入	5,820,000	0	5,820,000
設備資金貸付金回収収入	5,820,000	0	5,820,000
投資活動収入計	5,820,000	467,022	5,352,978
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	18,985,302	19,562,736	△ 577,434
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	3,090,627	3,668,061	△ 577,434
投資活動支出計	18,985,302	19,562,736	△ 577,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,165,302	△ 19,095,714	5,930,412
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	170,000,000	146,000,000	24,000,000
借入金収入	170,000,000	146,000,000	24,000,000
財務活動収入計	170,000,000	146,000,000	24,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	151,820,000	315,000,000	△ 163,180,000
借入金返済支出	151,820,000	315,000,000	△ 163,180,000
リース債務返済支出	104,895	1,502,214	△ 1,397,319
リース債務返済支出	104,895	1,502,214	△ 1,397,319
財務活動支出計	151,924,895	316,502,214	△ 164,577,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,075,105	△ 170,502,214	188,577,319
IV 現金及び現金同等物の増減額	15,665,832	△ 109,143,520	124,809,352
V 現金及び現金同等物の期首残高	109,897,660	219,041,180	△ 109,143,520
VI 現金及び現金同等物の期末残高	125,563,492	109,897,660	15,665,832