キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	13,381,406	13,375,350	6,056
基本財産運用収入	13,381,406	13,375,350	6,056
特定資産運用収入	60,967,445	57,598,033	3,369,412
特定資産運用収入	60,967,445	57,598,033	3,369,412
会費収入	4,260,000	4,320,000	△ 60,000
会費収入	4,260,000	4,320,000	△ 60,000
事業収入	653,739,020	496,526,579	157,212,441
事業収入	653,739,020	496,526,579	157,212,441
補助金等収入	173,775,088	168,528,112	5,246,976
補助金収入	173,775,088	168,528,112	5,246,976
負担金収入	1,983,294	0	1,983,294
負担金収入	1,983,294	0	1,983,294
返還金収入	0	118,000	△ 118,000
返還金収入	0	118,000	△ 118,000
雑収入	2,139,397	2,136,578	2,819
雑収入	2,139,397	2,136,578	2,819
事業活動収入計	910,245,650	742,602,652	167,642,998
2. 事業活動支出			
事業費支出	914,579,757	716,029,801	198,549,956
事業費支出	914,579,757	716,029,801	198,549,956
管理費支出	18,454,754	15,816,822	2,637,932
管理費支出	18,454,754	15,816,822	2,637,932
事業活動支出計	933,034,511	731,846,623	201,187,888
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,788,861	10,756,029	△ 33,544,890
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	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
設備資金貸付金回収収入	11,320,000	5,820,000	5,500,000
設備資金貸付金回収収入	11,320,000	5,820,000	5,500,000
投資活動収入計	11,320,000	5,820,000	5,500,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,526,089	18,985,302	540,787
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	3,631,414	3,090,627	540,787
投資活動支出計	19,526,089	18,985,302	540,787
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,206,089	△ 13,165,302	4,959,213
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	180,000,000	170,000,000	10,000,000
借入金収入	180,000,000	170,000,000	10,000,000
財務活動収入計	180,000,000	170,000,000	10,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	181,320,000	151,820,000	29,500,000
借入金返済支出	181,320,000	151,820,000	29,500,000
リース債務返済支出	0	104,895	△ 104,895
リース債務返済支出	0	104,895	△ 104,895
財務活動支出計	181,320,000	151,924,895	29,395,105
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,320,000	18,075,105	△ 19,395,105
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 32,314,950	15,665,832	△ 47,980,782
V 現金及び現金同等物の期首残高	125,563,492	109,897,660	15,665,832
VI 現金及び現金同等物の期末残高	93,248,542	125,563,492	△ 32,314,950