

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	13,481,994	13,381,406	100,588
基本財産運用収入	13,481,994	13,381,406	100,588
特定資産運用収入	61,586,981	60,967,445	619,536
特定資産運用収入	61,586,981	60,967,445	619,536
会費収入	4,180,000	4,260,000	△ 80,000
会費収入	4,180,000	4,260,000	△ 80,000
事業収入	579,220,725	653,739,020	△ 74,518,295
事業収入	579,220,725	653,739,020	△ 74,518,295
補助金等収入	226,796,547	173,775,088	53,021,459
補助金収入	226,796,547	173,775,088	53,021,459
負担金収入	0	1,983,294	△ 1,983,294
負担金収入	0	1,983,294	△ 1,983,294
雑収入	3,435,879	2,139,397	1,296,482
雑収入	3,435,879	2,139,397	1,296,482
事業活動収入計	888,702,126	910,245,650	△ 21,543,524
2. 事業活動支出			
事業費支出	862,848,824	914,579,757	△ 51,730,933
事業費支出	862,848,824	914,579,757	△ 51,730,933
管理費支出	12,460,573	18,454,754	△ 5,994,181
管理費支出	12,460,573	18,454,754	△ 5,994,181
事業活動支出計	875,309,397	933,034,511	△ 57,725,114
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,392,729	△ 22,788,861	36,181,590
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	19,597,983	0	19,597,983
退職給付引当資産取崩収入	19,597,983	0	19,597,983
設備資金貸付金回収収入	11,320,000	11,320,000	0
設備資金貸付金回収収入	11,320,000	11,320,000	0
投資活動収入計	30,917,983	11,320,000	19,597,983
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	21,063,751	19,526,089	1,537,662
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	5,169,076	3,631,414	1,537,662
投資活動支出計	21,063,751	19,526,089	1,537,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,854,232	△ 8,206,089	18,060,321
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	18,000,000	180,000,000	△ 162,000,000
借入金収入	18,000,000	180,000,000	△ 162,000,000
財務活動収入計	18,000,000	180,000,000	△ 162,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	29,320,000	181,320,000	△ 152,000,000
借入金返済支出	29,320,000	181,320,000	△ 152,000,000
リース債務返済支出	913,306	0	913,306
リース債務返済支出	913,306	0	913,306
財務活動支出計	30,233,306	181,320,000	△ 151,086,694
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,233,306	△ 1,320,000	△ 10,913,306
IV 現金及び現金同等物の増減額	11,013,655	△ 32,314,950	43,328,605
V 現金及び現金同等物の期首残高	93,248,542	125,563,492	△ 32,314,950
VI 現金及び現金同等物の期末残高	104,262,197	93,248,542	11,013,655