

# キャッシュフロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

【直接法】

(単位：千円)

勘定科目	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	40,429	38,016	2,413
基本財産運用収入	40,429	38,016	2,413
特定資産運用収入	208,857	208,753	104
特定資産運用収入	208,857	208,753	104
会費収入	5,500	6,140	△ 640
会費収入	5,500	6,140	△ 640
事業収入	363,852	250,476	113,376
事業収入	363,852	250,476	113,376
補助金等収入	360,557	444,162	△ 83,606
補助金収入	360,557	444,162	△ 83,606
負担金収入	-	2,023	△ 2,023
負担金収入	-	2,023	△ 2,023
雑収入	1,192	3,572	△ 2,380
雑収入	1,192	3,572	△ 2,380
他会計からの繰入金収入	17,629	6,000	11,629
他会計からの繰入金収入	17,629	6,000	11,629
事業活動収入計	998,015	959,142	38,873
2. 事業活動支出			
事業費支出	824,665	701,170	123,495
事業費支出	824,665	701,170	123,495
管理費支出	33,683	39,752	△ 6,069
管理費支出	33,683	39,752	△ 6,069
他会計への繰入金支出	17,629	6,000	11,629
一般会計（総務企画部）への繰入金支出	6,629	6,000	629
一般会計（産業振興部）への繰入金支出	11,000	-	11,000
その他の事業活動支出	1,446	5,729	△ 4,283
その他の事業活動支出	1,446	5,729	△ 4,283
事業活動支出計	877,423	752,651	124,772
小計	120,592	206,492	△ 85,900
法人税等の支払額	-	-	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	120,592	206,492	△ 85,900

勘定科目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	1,581,079	-	1,581,079
基本財産取崩収入	1,581,079	-	1,581,079
特定資産取崩収入	38,039	136,008	△ 97,969
特定資産取崩収入	38,039	136,008	△ 97,969
その他の投資活動収入	-	99,917	△ 99,917
その他の投資活動収入	-	99,917	△ 99,917
投資活動収入計	1,619,118	235,926	1,383,193
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	1,581,403	-	1,581,403
基本財産取得支出	1,581,403	-	1,581,403
固定資産取得支出	32,370	-	32,370
固定資産取得支出	32,370	-	32,370
特定資産取得支出	39,965	82,261	△ 42,296
有価証券引当預金取得支出	649	1,074	△ 424
借入金返済準備預金取得支出	3,412	3,412	-
退職給付引当預金取得支出	35,563	77,494	△ 41,931
共済年金積立金取得支出	341	281	59
投資活動支出計	1,653,738	82,261	1,571,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,620	153,665	△ 188,285
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	582,058	741,570	△ 159,512
借入金収入	582,058	741,570	△ 159,512
その他の財務活動収入	369,000	262,500	106,500
その他の財務活動収入	369,000	262,500	106,500
財務活動収入計	951,058	1,004,070	△ 53,012
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,077,640	933,936	143,704
借入金返済支出	1,077,640	933,936	143,704
その他の財務活動支出	369,000	262,500	106,500
その他の財務活動支出	369,000	262,500	106,500
財務活動支出計	1,446,640	1,196,436	250,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 495,581	△ 192,365	△ 303,216
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 409,609	167,791	△ 577,401
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,028,676	860,885	167,791
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	619,067	1,028,676	△ 409,609