

キャッシュ・フロー計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

〔単位:円〕

科 目	当年度(1)	前年度(2)	増 減(1)－(2)
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	1,360,555	1,765,612	△ 405,057
基本財産利息収入	1,360,555	1,765,612	△ 405,057
特定資産運用収入	666,349,943	599,555,462	66,794,481
特定資産利息収入	666,349,943	599,555,462	66,794,481
事業収入	829,783,912	896,939,748	△ 67,155,836
求償権回収収入	58,528	54,388	4,140
施設保証金収入	780		780
配当金収入	1,600	41,390	△ 39,790
株式売却収入	2,318,240		2,318,240
施設使用料収入	119,453,299	104,141,417	15,311,882
販売手数料収入	457,901	485,774	△ 27,873
割賦設備償還金収入	488,995,582	498,238,959	△ 9,243,377
割賦損料収入	48,193,157	51,374,926	△ 3,181,769
割賦設備保証金収入	40,077,000	45,115,000	△ 5,038,000
未收割賦設備償還金収入	25,632,728	29,534,017	△ 3,901,289
未收割賦損料収入	2,010,622	1,951,150	59,472
未収損害賠償金収入	7,626,568	7,927,306	△ 300,738
リース料収入	2,474,300	15,962,100	△ 13,487,800
再リース料収入	1,435,158	2,264,640	△ 829,482
未収リース料収入	4,500,000	3,925,600	574,400
リース設備売却収入	572,400	2,096,000	△ 1,523,600
機械類信用保険預り金収入	604,775	487,000	117,775
違約金収入	2,012,867	3,479,326	△ 1,466,459
設備資金貸付金回収収入	81,601,000	128,176,000	△ 46,575,000
未収設備資金貸付金回収収入	660,000	570,000	90,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入	1,097,407	1,114,755	△ 17,348
補助金等収入	506,045,022	445,202,775	60,842,247
国補助金収入	735,062		735,062
県補助金収入	500,539,960	440,432,775	60,107,185
市町補助金収入	4,770,000	4,770,000	0
受託金収入	186,300,793	163,275,774	23,025,019
国受託料収入	133,838,051	115,293,774	18,544,277
県受託料収入	52,462,742	46,073,000	6,389,742
市受託料収入		1,909,000	△ 1,909,000
負担金収入	62,129,516	69,071,418	△ 6,941,902
共益費負担金収入	37,612,715	37,415,165	197,550
受益者負担金収入	23,428,801	30,476,253	△ 7,047,452
受講料収入	1,088,000	1,180,000	△ 92,000
賃料収入	136,828,469	138,998,770	△ 2,170,301
事務室等賃付料収入	136,828,469	138,998,770	△ 2,170,301
雑収入	25,504,385	14,343,262	11,161,123
利息収入	6,853,217	7,230,070	△ 376,853
雑収入	18,651,168	7,113,192	11,537,976
その他の事業活動収入	364,621,063	394,621,539	△ 30,000,476
事業活動収入計	2,778,923,658	2,723,774,360	55,149,298
2事業活動支出			
事業費支出	1,762,905,132	2,130,024,718	△ 367,119,586
割賦設備購入支出	243,340,000	654,530,000	△ 411,190,000
割賦設備保証金返済支出	8,062,142	545,341	7,516,801
機械類信用保険預り金支出	5,206,476	4,885,950	320,526
リース信用保険預り金支出	1,909,532	979,393	930,139
機械類信用保険未払金支出	148,500	210,837	△ 62,337
リース損害保険料支出		9,620	△ 9,620
設備資金貸付金支出	21,900,000	43,770,000	△ 21,870,000
給与手当支出	303,730,324	265,633,660	38,096,664
賃金支出	21,554,245	31,419,081	△ 9,864,836
派遣職員費支出	123,434,841	127,284,812	△ 3,849,971
退職給付支出	39,626,735		39,626,735
福利厚生費支出	52,125,932	46,311,728	5,814,204
旅費交通費支出	49,646,965	47,073,643	2,573,322
助成金支出	102,632,384	109,561,270	△ 6,928,886
委託費支出	140,878,095	166,967,636	△ 26,089,541
諸謝金支出	75,521,888	70,090,315	5,431,573
会場設営費支出	17,495,020	9,663,300	7,831,720
資料購入費支出	3,276,557	3,576,082	△ 299,525
印刷製本費支出	13,968,671	17,282,198	△ 3,313,527
会議費支出	5,602,725	5,912,489	△ 309,764
賃借料支出	96,827,983	122,485,763	△ 25,657,780
消耗品費支出	17,084,724	16,129,820	954,904
燃料費支出	10,004,612	6,061,713	3,942,899
光熱水費支出	38,748,230	42,589,699	△ 3,841,469
共益費支出	2,994,410	5,504,886	△ 2,510,476
通信運搬費支出	15,421,461	15,310,126	111,335
広告宣伝費支出	4,716,928	3,454,026	1,262,902
消耗什器備品費支出	4,130,887	15,822,673	△ 11,691,786
諸手数料支出	1,955,700	1,495,543	460,157
役務費支出	2,346,869	2,714,257	△ 367,388
研究備品費支出	138,780,000	97,161,120	41,618,880
修繕費支出	20,030,339	22,726,382	△ 2,696,043
保険料支出	3,106,850	3,268,837	△ 161,987
租税公課支出	15,724,750	21,446,300	△ 5,721,550
負担金支出	5,515,785	2,883,145	2,632,640
利息支出	154,491,293	141,273,275	13,218,018
保証金返還支出	480,000	3,000,737	△ 2,520,737
雑費支出	483,279	989,061	△ 505,782

[単位:円]

科 目	当年度(1)	前年度(2)	増 減(1)－(2)
管理費支出	38,119,277	34,523,994	3,595,283
役員報酬支出	20,596,888	20,305,771	291,117
給与手当支出	12,107,395	10,708,730	1,398,665
報酬支出	1,233,800		1,233,800
退職給付支出	1,891,641		1,891,641
福利厚生費支出	1,361,768	2,353,945	△ 992,177
旅費交通費支出	120,778	7,494	113,284
委託費支出	129,600	407,400	△ 277,800
印刷製本費支出	294,840	298,200	△ 3,360
会議費支出	6,804	4,095	2,709
賃借料支出	2,800	13,380	△ 10,580
消耗品費支出	24,076	143,707	△ 119,631
通信運搬費支出	3,181	4,655	△ 1,474
諸手数料支出	161,106	83,217	77,889
租税公課支出	18,600	400	18,200
負担金支出	166,000	193,000	△ 27,000
その他の事業活動支出	546,900,404	375,895,858	171,004,546
事業活動支出計	2,347,924,813	2,540,444,570	△ 192,519,757
事業活動によるキャッシュ・フロー	430,998,845	183,329,790	247,669,055
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	306,312,835	146,476,898	159,835,937
退職給付引当資産取崩収入	23,066,790	223,908	22,842,882
損失補償引当資産取崩収入	352,606	444,013	△ 91,407
損失補償引当準備資産取崩収入		143,068	△ 143,068
施設保証金積立資産取崩収入	488,000	1,902,010	△ 1,414,010
助成事業積立資産取崩収入	57,000,000	23,752,968	33,247,032
債務保証引当資産取崩収入	41,196,095		41,196,095
債務保証引当準備資産取崩収入	41,000,000		41,000,000
貸与原資積立準備資産取崩収入	34,604,648		34,604,648
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	1,278,733		1,278,733
貸倒引当準備資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000
償還準備積立資産取崩収入	52,661,593	47,200,245	5,461,348
割賦設備保証金積立資産取崩収入	54,664,370	69,810,686	△ 15,146,316
投資活動収入計	306,312,835	146,476,898	159,835,937
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	17,059,798,959	10,138,255,384	6,921,543,575
産業化資源活用推進基金取得支出		10,000,000,000	△ 10,000,000,000
次世代産業創造推進基金取得支出	17,000,000,000		17,000,000,000
施設保証金積立資産取得支出	780	1,870,000	△ 1,869,220
貸倒引当準備資産取得支出	4,128,179	3,923,384	204,795
助成事業積立資産取得支出		90,947,000	△ 90,947,000
修繕積立資産取得支出	37,600,000		37,600,000
割賦設備保証金積立資産取得支出	18,070,000	41,515,000	△ 23,445,000
固定資産取得支出	1,171,800	694,963,500	△ 693,791,700
建物取得支出		406,350,000	△ 406,350,000
建物付帯設備取得支出		259,192,500	△ 259,192,500
構築物取得支出		28,003,500	△ 28,003,500
什器備品取得支出	1,171,800	1,417,500	△ 245,700
投資活動支出計	17,060,970,759	10,833,218,884	6,227,751,875
投資活動におけるキャッシュ・フロー	△ 16,754,657,924	△ 10,686,741,986	△ 6,067,915,938
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	43,920,000,000	30,045,000,000	13,875,000,000
県借入金収入	21,802,000,000	14,945,000,000	6,857,000,000
金融機関借入金収入	22,118,000,000	15,100,000,000	7,018,000,000
長期借入金収入	18,372,290,000	6,048,920,000	12,323,370,000
県借入金収入	112,250,000	251,345,000	△ 139,095,000
金融機関借入金収入	18,260,040,000	5,797,575,000	12,462,465,000
財務活動収入計	62,292,290,000	36,093,920,000	26,198,370,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	36,902,000,000	25,245,000,000	11,657,000,000
県借入金返済支出	21,802,000,000	14,945,000,000	6,857,000,000
金融機関借入金返済支出	15,100,000,000	10,300,000,000	4,800,000,000
長期借入金返済支出	8,818,794,500	633,488,500	8,185,306,000
県借入金返済支出	384,576,000	441,592,000	△ 57,016,000
金融機関借入金返済支出	8,434,218,500	191,896,500	8,242,322,000
財務活動支出計	45,720,794,500	25,878,488,500	19,842,306,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,571,495,500	10,215,431,500	6,356,064,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	247,836,421	△ 287,980,696	535,817,117
V. 現金及び現金同等物の期首残高	283,685,021	571,665,717	△ 287,980,696
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	531,521,442	283,685,021	247,836,421