

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,360,555	1,360,583	△ 28
基本財産利息収入	1,360,555	1,360,583	△ 28
特定資産運用収入	690,097,532	716,862,956	△ 26,765,424
特定資産利息収入	690,097,532	716,862,956	△ 26,765,424
事業収入	707,030,480	727,308,391	△ 20,277,911
求償権回収収入		115,508	△ 115,508
配当金収入	1,200	1,700	△ 500
施設使用料収入	127,538,080	128,400,217	△ 862,137
販売手数料収入	503,614	2,779,113	△ 2,275,499
割賦設備償還金収入	439,813,831	449,935,056	△ 10,121,225
割賦損料収入	35,894,282	40,091,348	△ 4,197,066
未収割賦設備償還金収入	27,301,007	20,783,999	6,517,008
未収割賦損料収入	1,481,322	1,300,663	180,659
未収損害賠償金収入	4,884,471	8,561,995	△ 3,677,524
再リース料収入	2,991,696	1,943,136	1,048,560
未収リース料収入	2,280,000	4,768,600	△ 2,488,600
未収規定損害金収入	250,000	125,000	125,000
リース設備売却収入	1,710,720	993,600	717,120
機械類信用保険預り金収入	3,837,832	561,000	3,276,832
違約金収入	4,574,425	2,661,353	1,913,072
設備資金貸付金回収収入	51,724,000	59,993,000	△ 8,269,000
未収設備資金貸付金回収収入	2,244,000	2,112,000	132,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入		2,181,103	△ 2,181,103
補助金等収入	503,669,133	479,505,154	24,163,979
国補助金収入	58,708,333	8,633,654	50,074,679
県補助金収入	440,250,800	466,101,500	△ 25,850,700
市町補助金収入	4,710,000	4,770,000	△ 60,000
受託金収入	124,669,986	154,105,502	△ 29,435,516
国受託料収入	93,514,234	106,931,815	△ 13,417,581
県受託料収入	31,155,752	47,173,687	△ 16,017,935
負担金収入	58,578,716	58,749,742	△ 171,026
共益費負担金収入	32,229,787	33,288,922	△ 1,059,135
受益者負担金収入	25,455,929	24,514,820	941,109
受講料収入	893,000	946,000	△ 53,000
賃料収入	137,163,990	138,525,246	△ 1,361,256
事務室等賃付料収入	137,163,990	138,525,246	△ 1,361,256
雑収入	31,885,515	20,362,763	11,522,752
利息収入	5,276,191	9,810,828	△ 4,534,637
雑収入	26,609,324	10,551,935	16,057,389
その他の事業活動収入	372,675,426	347,603,140	25,072,286
事業活動収入計	2,627,131,333	2,644,383,477	△ 17,252,144
2 事業活動支出			
事業費支出	1,827,906,540	1,864,303,002	△ 36,396,462
割賦設備購入支出	322,507,000	320,133,000	2,374,000
割賦設備保証金返済支出	57,130		57,130
機械類信用保険預り金支出	4,481,614	6,601,521	△ 2,119,907
リース信用保険預り金支出	1,183,413	2,589,621	△ 1,406,208
機械類信用保険未払金支出	184,000	250,000	△ 66,001
給与手当支出	298,066,858	287,012,876	11,053,982
賃金支出	32,644,426	33,424,042	△ 779,616
派遣職員費支出	110,327,524	122,812,510	△ 12,484,986
退職給付支出	18,465,296	18,565,149	△ 99,853
福利厚生費支出	52,340,603	50,032,964	2,307,639
旅費交通費支出	41,694,430	60,431,578	△ 18,737,148
助成金支出	281,302,981	235,434,136	45,868,845
委託費支出	91,372,447	146,420,931	△ 55,048,484
諸謝金支出	57,668,468	81,364,557	△ 23,696,089
会場設営費支出	9,803,150	10,866,338	△ 1,063,188
資料購入費支出	3,890,153	3,466,959	423,194
印刷製本費支出	16,054,575	17,858,186	△ 1,803,611
会議費支出	5,009,171	5,794,513	△ 785,342
食材費支出		1,831,668	△ 1,831,668
賃借料支出	111,296,759	108,939,914	2,356,845
消耗品費支出	14,658,531	16,148,496	△ 1,489,965
燃料費支出	6,366,989	6,676,212	△ 309,223
光熱水費支出	34,621,333	35,006,969	△ 385,636
共益費支出	3,249,637	2,884,073	365,564
通信運搬費支出	13,453,941	13,174,026	279,915
広告宣伝費支出	2,702,956	6,153,515	△ 3,450,559
消耗什器備品費支出	3,259,802	1,212,880	2,046,922
見本品製作費支出	507,102	178,200	328,902
諸手数料支出	2,164,606	2,323,601	△ 158,995
役員費支出	8,269,263	9,463,829	△ 1,194,566
修繕費支出	101,269,890	15,771,306	85,498,584
保険料支出	2,915,160	2,814,860	100,300
租税公課支出	19,439,200	20,247,850	△ 808,650
負担金支出	3,296,971	3,049,680	247,291
利息支出	149,341,119	155,183,972	△ 5,842,853
返還金支出		59,958,176	△ 59,958,176
雑費支出	4,040,042	224,893	3,815,149

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	47,000,307	45,858,569	1,141,738
役員報酬支出	20,610,000	20,610,000	0
給与手当支出	18,131,837	17,713,855	417,982
報酬支出	1,630,700	1,630,700	0
退職給付支出	2,378,562	1,696,179	682,383
福利厚生費支出	3,920,162	3,781,281	138,881
旅費交通費支出		8,732	△ 8,732
委託費支出		129,600	△ 129,600
会議費支出	8,900	8,600	300
消耗品費支出	25,260	28,500	△ 3,240
諸手数料支出	134,286	79,122	55,164
租税公課支出	600		600
負担金支出	160,000	172,000	△ 12,000
その他の事業活動支出	574,028,715	463,996,526	110,032,189
事業活動支出計	2,448,935,562	2,374,158,097	74,777,465
事業活動によるキャッシュ・フロー	178,195,771	270,225,380	△ 92,029,609
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	292,459,081	266,476,245	25,982,836
退職給付引当資産取崩収入		21,111,511	△ 21,111,511
損失補償引当資産取崩収入	120,000	961,850	△ 841,850
修繕積立資産取崩収入	95,255,000		95,255,000
助成事業積立資産取崩収入		183,000,000	△ 183,000,000
リース設備引揚準備積立資産取崩収入		186,806	△ 186,806
償還準備積立資産取崩収入	160,483,000	46,127,897	114,355,103
割賦設備保証金積立資産取崩収入	36,601,081	15,088,181	21,512,900
投資活動収入計	292,459,081	266,476,245	25,982,836
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,371,918	36,977,248	△ 34,605,330
貸倒引当準備資産取得支出	2,371,918	5,977,248	△ 3,605,330
修繕積立資産取得支出		31,000,000	△ 31,000,000
固定資産取得支出	59,076,000	0	59,076,000
建物付帯設備取得支出	59,076,000		59,076,000
投資活動支出計	61,447,918	36,977,248	24,470,670
投資活動におけるキャッシュ・フロー	232,048,854	229,498,997	1,512,166
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	44,438,344,000	44,123,000,000	315,344,000
県借入金収入	22,021,344,000	21,865,000,000	156,344,000
金融機関借入金収入	22,417,000,000	22,258,000,000	159,000,000
長期借入金収入	16,095,000	21,125,000	△ 5,030,000
県借入金収入			0
金融機関借入金収入	16,095,000	21,125,000	△ 5,030,000
財務活動収入計	44,454,439,000	44,144,125,000	310,314,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	44,279,344,000	43,983,000,000	296,344,000
県借入金返済支出	22,021,344,000	21,865,000,000	156,344,000
金融機関借入金返済支出	22,258,000,000	22,118,000,000	140,000,000
長期借入金返済支出	445,197,500	470,212,500	△ 25,015,000
県借入金返済支出	266,334,000	323,849,000	△ 57,515,000
金融機関借入金返済支出	178,863,500	146,363,500	32,500,000
財務活動支出計	44,724,541,500	44,453,212,500	271,329,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,102,500	△ 309,087,500	38,985,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	140,142,125	190,636,877	△ 51,532,443
V. 現金及び現金同等物の期首残高	722,158,319	531,521,442	190,636,877
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	862,300,444	722,158,319	139,104,434