

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,088,420	1,360,555	△ 272,135
基本財産利息収入	1,088,420	1,360,555	△ 272,135
特定資産運用収入	636,840,109	690,097,532	△ 53,257,423
特定資産利息収入	636,840,109	690,097,532	△ 53,257,423
事業収入	622,532,334	707,030,480	△ 84,498,146
求償権回収収入			0
配当金収入	800	1,200	△ 400
施設使用料収入	129,134,620	127,538,080	1,596,540
販売手数料収入	637,312	503,614	133,698
割賦設備償還金収入	376,172,088	439,813,831	△ 63,641,743
割賦損料収入	29,579,052	35,894,282	△ 6,315,230
未收割賦設備償還金収入	16,540,036	27,301,007	△ 10,760,971
未收割賦損料収入	1,578,706	1,481,322	97,384
未收損害賠償金収入	4,793,000	4,884,471	△ 91,471
再リース料収入	260,000	2,991,696	△ 2,731,696
未収リース料収入	2,211,430	2,280,000	△ 68,570
未收規定損害金収入	170,000	250,000	△ 80,000
リース設備売却収入	291,600	1,710,720	△ 1,419,120
機械類信用保険預り金収入	1,973,320	3,837,832	△ 1,864,512
違約金収入	8,126,370	4,574,425	3,551,945
設備資金貸付金回収収入	48,820,000	51,724,000	△ 2,904,000
未收設備資金貸付金回収収入	2,244,000	2,244,000	0
未收設備資金貸付損害賠償金収入			0
補助金等収入	439,542,572	503,669,133	△ 64,126,561
国補助金収入	6,752,572	58,708,333	△ 51,955,761
県補助金収入	428,080,000	440,250,800	△ 12,170,800
市町補助金収入	4,710,000	4,710,000	0
受託金収入	137,918,427	124,669,986	13,248,441
国受託料収入	107,242,185	93,514,234	13,727,951
県受託料収入	30,676,242	31,155,752	△ 479,510
負担金収入	52,800,869	58,578,716	△ 5,777,847
共益費負担金収入	32,515,062	32,229,787	285,275
受益者負担金収入	19,288,807	25,455,929	△ 6,167,122
受講料収入	997,000	893,000	104,000
賃料収入	140,110,941	137,163,990	2,946,951
事務室等貸付料収入	140,110,941	137,163,990	2,946,951
雑収入	27,288,299	31,885,515	△ 4,597,216
利息収入	4,071,930	5,276,191	△ 1,204,261
雑収入	23,216,369	26,609,324	△ 3,392,955
その他の事業活動収入	11,191,283,381	372,675,426	10,818,607,955
事業活動収入計	13,249,405,352	2,627,131,333	10,622,274,019
2 事業活動支出			
事業費支出	1,654,799,464	1,809,441,244	△ 154,641,780
割賦設備購入支出	252,550,000	322,507,000	△ 69,957,000
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	3,699,994	4,481,614	△ 781,620
リース信用保険預り金支出	1,204,170	1,183,413	20,757
機械類信用保険未払金支出	2,689,035	184,000	2,505,035
給与手当支出	281,837,247	298,066,858	△ 16,229,611
賃金支出	28,461,959	32,644,426	△ 4,182,467
派遣職員費支出	143,904,627	110,327,524	33,577,103
退職給付支出			0
福利厚生費支出	54,173,157	52,340,603	1,832,554
旅費交通費支出	36,885,234	41,694,430	△ 4,809,196
助成金支出	273,419,362	281,302,981	△ 7,883,619
委託費支出	110,327,739	91,372,447	18,955,292
諸謝金支出	66,166,518	57,668,468	8,498,050
会場設営費支出	5,216,436	9,803,150	△ 4,586,714
資料購入費支出	3,061,063	3,890,153	△ 829,090
印刷製本費支出	19,797,462	16,054,575	3,742,887
会議費支出	6,885,970	5,009,171	1,876,799
食材費支出	488,565		488,565
賃借料支出	103,569,440	111,296,759	△ 7,727,319
消耗品費支出	15,096,895	14,658,531	438,364
燃料費支出	7,973,099	6,366,989	1,606,110
光熱水費支出	36,783,531	34,621,333	2,162,198
共益費支出	3,379,861	3,249,637	130,224
通信運搬費支出	13,188,063	13,453,941	△ 265,878
広告宣伝費支出	6,333,190	2,702,956	3,630,234
消耗什器備品費支出	3,875,277	3,259,802	615,475
見本品製作費支出	89,100	507,102	△ 418,002
諸手数料支出	2,263,951	2,164,606	99,345
役務費支出	3,670,911	8,269,263	△ 4,598,352
修繕費支出	20,706,534	101,269,890	△ 80,563,356
保険料支出	1,937,660	2,915,160	△ 977,500
租税公課支出	27,151,750	19,439,200	7,712,550
負担金支出	3,328,995	3,296,971	32,024
利息支出	114,423,524	149,341,119	△ 34,917,595
返還金支出			0
雑費支出	259,145	4,040,042	△ 3,780,897

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	45,062,842	44,621,745	441,097
役員報酬支出	20,610,000	20,610,000	0
給与手当支出	18,762,791	18,131,837	630,954
報酬支出	1,233,800	1,630,700	△ 396,900
退職給付支出			0
福利厚生費支出	4,021,563	3,920,162	101,401
通信運搬費支出	301		301
委託費支出	129,600		129,600
会議費支出	7,040	8,900	△ 1,860
消耗品費支出	35,756	25,260	10,496
諸手数料支出	101,591	134,286	△ 32,695
租税公課支出	400	600	△ 200
負担金支出	160,000	160,000	0
その他の事業活動支出	11,056,838,393	574,028,715	10,482,809,678
事業活動支出計	12,756,700,699	2,428,091,704	10,328,608,995
事業活動によるキャッシュ・フロー	492,704,653	199,039,629	293,665,024
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	157,070,258	293,496,772	△ 136,426,514
退職給付引当資産取崩収入	40,053,880		40,053,880
損失補償引当資産取崩収入		120,000	△ 120,000
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	64,808,036		64,808,036
貸倒引当準備資産取崩収入	6,290,350		6,290,350
リース設備引揚準備積立資産取崩収入		1,037,691	△ 1,037,691
償還準備積立資産取崩収入		160,483,000	△ 160,483,000
割賦設備保証金積立資産取崩収入	45,917,992	36,601,081	9,316,911
投資活動収入計	157,070,258	293,496,772	△ 136,426,514
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	24,094,106	23,215,776	878,330
退職給付引当資産取得支出	23,295,399	20,843,858	2,451,541
貸倒引当準備資産取得支出		2,371,918	△ 2,371,918
償還準備積立資産取得支出	798,707		798,707
固定資産取得支出	2,971,440	59,076,000	△ 58,320,000
車両運搬具購入支出	1,980,000		1,980,000
什器備品購入支出	235,440		235,440
建物付帯設備取得支出	756,000	59,076,000	△ 58,320,000
投資活動支出計	27,065,546	82,291,776	△ 57,441,670
投資活動におけるキャッシュ・フロー	130,004,712	211,204,996	△ 78,984,844
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	44,491,961,000	44,438,344,000	53,617,000
県借入金収入	22,103,961,000	22,021,344,000	82,617,000
金融機関借入金収入	22,388,000,000	22,417,000,000	△ 29,000,000
長期借入金収入	8,000,000,000	16,095,000	7,983,905,000
県借入金収入			0
金融機関借入金収入	8,000,000,000	16,095,000	7,983,905,000
財務活動収入計	52,491,961,000	44,454,439,000	8,037,522,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	44,520,961,000	44,279,344,000	241,617,000
県借入金返済支出	22,103,961,000	22,021,344,000	82,617,000
金融機関借入金返済支出	22,417,000,000	22,258,000,000	159,000,000
長期借入金返済支出	8,393,876,500	445,197,500	7,948,679,000
県借入金返済支出	244,524,000	266,334,000	△ 21,810,000
金融機関借入金返済支出	8,149,352,500	178,863,500	7,970,489,000
財務活動支出計	52,914,837,500	44,724,541,500	8,190,296,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 422,876,500	△ 270,102,500	△ 152,774,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	199,832,865	140,142,125	61,906,180
V. 現金及び現金同等物の期首残高	862,300,444	722,158,319	140,142,125
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,062,133,309	862,300,444	202,048,305