

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>1,088,420</b>	<b>1,088,420</b>	<b>0</b>
基本財産利息収入	1,088,420	1,088,420	0
<b>特定資産運用収入</b>	<b>612,573,007</b>	<b>636,840,109</b>	<b>△ 24,267,102</b>
特定資産利息収入	612,573,007	636,840,109	△ 24,267,102
<b>事業収入</b>	<b>532,359,405</b>	<b>622,532,334</b>	<b>△ 90,172,929</b>
求償権回収収入			0
配当金収入	900	800	100
施設使用料収入	127,063,413	129,134,620	△ 2,071,207
販売手数料収入	663,467	637,312	26,155
割賦設備償還金収入	312,071,855	376,172,088	△ 64,100,233
割賦損料収入	29,454,709	29,579,052	△ 124,343
未収割賦設備償還金収入	9,048,491	16,540,036	△ 7,491,545
未収割賦損料収入	365,922	1,578,706	△ 1,212,784
未収損害賠償金収入	3,905,000	4,793,000	△ 888,000
再リース料収入	2,670,000	260,000	2,410,000
未収リース料収入		2,211,430	△ 2,211,430
未収規定損害金収入	120,000	170,000	△ 50,000
リース設備売却収入		291,600	△ 291,600
機械類信用保険預り金収入	10,763,000	1,973,320	8,789,680
違約金収入	5,685,648	8,126,370	△ 2,440,722
設備資金貸付金回収収入	28,903,000	48,820,000	△ 19,917,000
未収設備資金貸付金回収収入	1,494,000	2,244,000	△ 750,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入	150,000		150,000
<b>補助金等収入</b>	<b>449,512,024</b>	<b>439,542,572</b>	<b>9,969,452</b>
国補助金収入		6,752,572	△ 6,752,572
県補助金収入	444,802,024	428,080,000	16,722,024
市町補助金収入	4,710,000	4,710,000	0
<b>受託金収入</b>	<b>157,330,881</b>	<b>137,918,427</b>	<b>19,412,454</b>
国受託料収入	126,746,399	107,242,185	19,504,214
県受託料収入	30,584,482	30,676,242	△ 91,760
<b>負担金収入</b>	<b>56,290,835</b>	<b>52,800,869</b>	<b>3,489,966</b>
共益費負担金収入	35,451,551	32,515,062	2,936,489
受益者負担金収入	19,849,284	19,288,807	560,477
受講料収入	990,000	997,000	△ 7,000
<b>賃料収入</b>	<b>147,624,195</b>	<b>140,110,941</b>	<b>7,513,254</b>
事務室等貸付料収入	147,624,195	140,110,941	7,513,254
<b>雑収入</b>	<b>20,281,984</b>	<b>27,288,299</b>	<b>△ 7,006,315</b>
利息収入	4,053,249	4,071,930	△ 18,681
雑収入	16,228,735	23,216,369	△ 6,987,634
<b>その他の事業活動収入</b>	<b>1,901,651,613</b>	<b>11,191,283,381</b>	<b>△ 9,289,631,768</b>
<b>事業活動収入計</b>	<b>3,878,712,364</b>	<b>13,249,405,352</b>	<b>△ 9,370,692,988</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>1,838,054,640</b>	<b>1,654,799,464</b>	<b>183,255,176</b>
割賦設備購入支出	348,522,000	252,550,000	95,972,000
割賦設備保証金返済支出	682,000		682,000
機械類信用保険預り金支出	3,857,077	3,699,994	157,083
リース信用保険預り金支出	171,922	1,204,170	△ 1,032,248
機械類信用保険未払金支出	175,500	2,689,035	△ 2,513,535
給与手当支出	245,072,482	281,837,247	△ 36,764,765
賃金支出	28,705,837	28,461,959	243,878
派遣職員費支出	208,266,771	143,904,627	64,362,144
退職給付支出			0
福利厚生費支出	45,217,550	54,173,157	△ 8,955,607
旅費交通費支出	40,803,675	36,885,234	3,918,441
助成金支出	339,451,384	273,419,362	66,032,022
委託費支出	101,137,416	110,327,739	△ 9,190,323
諸謝金支出	74,944,162	66,166,518	8,777,644
会場設営費支出	9,586,564	5,216,436	4,370,128
資料購入費支出	3,046,504	3,061,063	△ 14,559
印刷製本費支出	24,745,902	19,797,462	4,948,440
会議費支出	5,733,342	6,885,970	△ 1,152,628
食材費支出	407,383	488,565	△ 81,182
賃借料支出	103,642,256	103,569,440	72,816
消耗品費支出	16,426,491	15,096,895	1,329,596
燃料費支出	7,352,186	7,973,099	△ 620,913
光熱水費支出	39,180,618	36,783,531	2,397,087
共益費支出	3,324,563	3,379,861	△ 55,298
通信運搬費支出	13,135,884	13,188,063	△ 52,179
広告宣伝費支出	1,516,360	6,333,190	△ 4,816,830
消耗什器備品費支出	5,188,680	3,875,277	1,313,403
見本品製作費支出		89,100	△ 89,100
諸手数料支出	2,548,729	2,263,951	284,778
役員費支出	5,245,959	3,670,911	1,575,048
修繕費支出	20,450,830	20,706,534	△ 255,704
保険料支出	923,650	1,937,660	△ 1,014,010
租税公課支出	30,552,720	27,151,750	3,400,970
負担金支出	13,933,400	3,328,995	10,604,405
利息支出	93,823,955	114,423,524	△ 20,599,569
返還金支出			0
雑費支出	280,888	259,145	21,743

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費支出</b>	<b>44,634,412</b>	<b>45,062,842</b>	<b>△ 428,430</b>
役員報酬支出	21,622,520	20,610,000	1,012,520
給与手当支出	17,058,331	18,762,791	△ 1,704,460
報酬支出	1,630,700	1,233,800	396,900
退職給付支出			0
福利厚生費支出	3,784,011	4,021,563	△ 237,552
通信運搬費支出	194	301	△ 107
委託費支出	237,838	129,600	108,238
会議費支出	8,020	7,040	980
消耗品費支出	150,176	35,756	114,420
諸手数料支出	112,622	101,591	11,031
租税公課支出		400	△ 400
負担金支出	30,000	160,000	△ 130,000
<b>その他の事業活動支出</b>	<b>2,094,648,863</b>	<b>11,056,838,393</b>	<b>△ 8,962,189,530</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,977,337,915</b>	<b>12,756,700,699</b>	<b>△ 8,779,362,784</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 98,625,551</b>	<b>492,704,653</b>	<b>△ 591,330,204</b>
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>335,956,451</b>	<b>157,070,258</b>	<b>178,886,193</b>
退職給付引当資産取崩収入	46,437,510	40,053,880	6,383,630
損失補償引当資産取崩収入	240,000		240,000
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
指導体制強化基金積立資産取崩収入	130,000,000		130,000,000
償還準備積立資産取崩収入	123,283,000		123,283,000
割賦設備保証金積立資産取崩収入	35,995,941	45,917,992	△ 9,922,051
<b>投資有価証券償還収入</b>	<b>10,000,000,000</b>		<b>10,000,000,000</b>
<b>投資活動収入計</b>	<b>10,335,956,451</b>	<b>157,070,258</b>	<b>10,178,886,193</b>
<b>2 投資活動支出</b>			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>20,102,261,357</b>	<b>24,094,106</b>	<b>20,078,167,251</b>
中小企業チャレンジ支援基金取得支出	20,100,000,000		20,100,000,000
退職給付引当資産取得支出		23,295,399	△ 23,295,399
貸倒引当準備資産取得支出	2,261,357		2,261,357
償還準備積立資産取得支出		798,707	△ 798,707
<b>固定資産取得支出</b>	<b>88,527,300</b>	<b>2,971,440</b>	<b>85,555,860</b>
建物取得支出	59,382,885		59,382,885
建物付帯設備取得支出	23,624,185	756,000	22,868,185
構築物取得支出	3,414,530		3,414,530
什器備品購入支出		235,440	△ 235,440
車両運搬具購入支出	2,105,700	1,980,000	125,700
<b>投資活動支出計</b>	<b>20,190,788,657</b>	<b>27,065,546</b>	<b>20,163,723,111</b>
<b>投資活動におけるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 9,854,832,206</b>	<b>130,004,712</b>	<b>△ 9,984,836,918</b>
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 財務活動収入</b>			
<b>短期借入金収入</b>	<b>49,830,229,000</b>	<b>44,491,961,000</b>	<b>5,338,268,000</b>
県借入金収入	27,320,229,000	22,103,961,000	5,216,268,000
金融機関借入金収入	22,510,000,000	22,388,000,000	122,000,000
<b>長期借入金収入</b>	<b>18,112,945,000</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>10,112,945,000</b>
県借入金収入			0
金融機関借入金収入	18,112,945,000	8,000,000,000	10,112,945,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>67,943,174,000</b>	<b>52,491,961,000</b>	<b>15,451,213,000</b>
<b>2 財務活動支出</b>			
<b>短期借入金返済支出</b>	<b>44,708,229,000</b>	<b>44,520,961,000</b>	<b>187,268,000</b>
県借入金返済支出	22,320,229,000	22,103,961,000	216,268,000
金融機関借入金返済支出	22,388,000,000	22,417,000,000	△ 29,000,000
<b>長期借入金返済支出</b>	<b>13,352,895,500</b>	<b>8,393,876,500</b>	<b>4,959,019,000</b>
県借入金返済支出	200,943,000	244,524,000	△ 43,581,000
金融機関借入金返済支出	13,151,952,500	8,149,352,500	5,002,600,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>58,061,124,500</b>	<b>52,914,837,500</b>	<b>5,146,287,000</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>9,882,049,500</b>	<b>△ 422,876,500</b>	<b>10,304,926,000</b>
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 71,408,257</b>	<b>199,832,865</b>	<b>△ 271,241,122</b>
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,062,133,309</b>	<b>862,300,444</b>	<b>199,832,865</b>
<b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>990,725,052</b>	<b>1,062,133,309</b>	<b>△ 71,408,257</b>