

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,084,256	1,088,420	△ 4,164
基本財産利息収入	1,084,256	1,088,420	△ 4,164
特定資産運用収入	596,842,190	612,573,007	△ 15,730,817
特定資産利息収入	596,842,190	612,573,007	△ 15,730,817
事業収入	462,937,798	532,359,405	△ 69,421,607
配当金収入	900	900	0
施設使用料収入	122,460,151	127,063,413	△ 4,603,262
販売手数料収入	611,687	663,467	△ 51,780
割賦設備償還金収入	277,421,133	312,071,855	△ 34,650,722
割賦損料収入	30,177,909	29,454,709	723,200
未収割賦設備償還金収入	5,956,825	9,048,491	△ 3,091,666
未収割賦損料収入	327,800	365,922	△ 38,122
未収損害賠償金収入	3,479,823	3,905,000	△ 425,177
再リース料収入	2,520,000	2,670,000	△ 150,000
未収規定損害金収入	130,000	120,000	10,000
機械類信用保険預り金収入	432,000	10,763,000	△ 10,331,000
違約金収入	6,313,570	5,685,648	627,922
設備資金貸付金回収収入	12,731,000	28,903,000	△ 16,172,000
未収設備資金貸付金回収収入		1,494,000	△ 1,494,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入	375,000	150,000	225,000
補助金等収入	606,497,806	449,512,024	△ 38,264,218
国補助金収入	1,946,206	1,946,206	0
県補助金収入	404,591,600	444,802,024	△ 40,210,424
市町補助金収入	4,710,000	4,710,000	0
民間助成金収入	195,250,000		195,250,000
受託金収入	152,914,889	157,330,881	△ 4,415,992
国受託料収入	120,560,899	126,746,399	△ 6,185,500
県受託料収入	32,353,990	30,584,482	1,769,508
負担金収入	55,742,751	56,290,835	△ 548,084
共益費負担金収入	36,498,286	35,451,551	1,046,735
受益者負担金収入	18,279,465	19,849,284	△ 1,569,819
受講料収入	965,000	990,000	△ 25,000
賃料収入	156,045,723	147,624,195	8,421,528
事務室等貸付料収入	156,045,723	147,624,195	8,421,528
雑収入	24,606,606	20,281,984	4,324,622
利息収入	4,049,231	4,053,249	△ 4,018
雑収入	20,557,375	16,228,735	4,328,640
その他の事業活動収入	455,764,239	1,901,651,613	△ 1,445,887,374
事業活動収入計	2,512,436,258	3,878,712,364	△ 1,561,526,106
2 事業活動支出			
事業費支出	1,939,270,143	1,838,054,640	101,215,503
割賦設備購入支出	407,705,000	348,522,000	59,183,000
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	3,276,935	3,857,077	△ 580,142
リース信用保険預り金支出		171,922	△ 171,922
機械類信用保険未払金支出	5,263,024	175,500	5,087,524
給与手当支出	236,794,432	245,072,482	△ 8,278,050
賃金支出	23,847,118	28,705,837	△ 4,858,719
派遣職員費支出	220,602,130	208,266,771	12,335,359
福利厚生費支出	43,017,027	45,217,550	△ 2,200,523
旅費交通費支出	58,801,327	40,803,675	17,997,652
助成金支出	292,723,631	339,451,384	△ 46,727,753
委託費支出	168,839,351	101,137,416	67,701,935
諸謝金支出	61,474,554	74,944,162	△ 13,469,608
会場設営費支出	13,894,532	9,586,564	4,307,968
資料購入費支出	55,000	3,046,504	△ 2,991,504
印刷製本費支出	13,784,536	24,745,902	△ 10,961,366
会議費支出	8,318,522	5,733,342	2,585,180
食料費支出	1,045,211	407,383	637,828
賃借料支出	112,956,829	103,642,256	9,314,573
消耗品費支出	16,506,088	16,426,491	79,597
燃料費支出	6,332,007	7,352,186	△ 1,020,179
光熱水費支出	39,140,217	39,180,618	△ 40,401
共益費支出	4,134,154	3,324,563	809,591
通信運搬費支出	12,890,000	13,135,884	△ 245,884
広告宣伝費支出	4,807,760	1,516,360	3,291,400
消耗什器備品費支出	4,219,180	5,188,680	△ 969,500
報酬	40,000		40,000
諸手数料支出	1,931,842	2,548,729	△ 616,887
役務費支出	6,706,904	5,245,959	1,460,945
修繕費支出	26,201,911	20,450,830	5,751,081
保険料支出	1,628,300	923,650	704,650
租税公課支出	14,306,200	30,552,720	△ 16,246,520
負担金支出	9,888,961	13,933,400	△ 4,044,439
利息支出	102,018,167	93,823,955	8,194,212
返還金支出	16,058,611		16,058,611
雑費支出	60,682	280,888	△ 220,206

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	45,238,877	44,634,412	604,465
役員報酬支出	21,648,920	21,622,520	26,400
給与手当支出	18,039,734	17,058,331	981,403
報酬支出	1,598,050	1,630,700	△ 32,650
福利厚生費支出	3,533,847	3,784,011	△ 250,164
通信運搬費支出		194	△ 194
委託費支出	243,230	237,838	5,392
会議費支出	7,360	8,020	△ 660
消耗品費支出	89,358	150,176	△ 60,818
諸手数料支出	78,378	112,622	△ 34,244
負担金支出		30,000	△ 30,000
その他の事業活動支出	518,010,299	2,094,648,863	△ 1,576,638,564
事業活動支出計	2,502,519,319	3,977,337,915	△ 1,474,818,596
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,916,939	△ 98,625,551	△ 86,707,510
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	58,597,027	335,956,451	△ 277,359,424
退職給付引当資産取崩収入		46,437,510	△ 46,437,510
損失補償引当資産取崩収入	120,000	240,000	△ 120,000
施設保証金積立資産取崩収入	1,161,279		1,161,279
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	14,879,000	123,283,000	△ 108,404,000
割賦設備保証金積立資産取崩収入	42,436,748	35,995,941	6,440,807
投資有価証券償還収入		10,000,000,000	△ 10,000,000,000
投資活動収入計	58,597,027	10,335,956,451	△ 10,277,359,424
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	215,894,619	20,102,261,357	△ 19,886,366,738
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	17,379,113		17,379,113
施設保証金積立資産取得支出	2,115,336		2,115,336
貸倒引当準備資産取得支出	2,430,055	2,261,357	168,698
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	193,970,115		193,970,115
固定資産取得支出	41,285,680	88,527,300	△ 47,241,620
建物取得支出	27,409,647	59,382,885	△ 31,973,238
建物付帯設備取得支出	9,343,001	23,624,185	△ 14,281,184
構築物取得支出	3,180,872	3,414,530	△ 233,658
什器備品購入支出	1,352,160		1,352,160
車両運搬具購入支出		2,105,700	△ 2,105,700
投資活動支出計	257,180,299	20,190,788,657	△ 19,933,608,358
投資活動におけるキャッシュ・フロー	△ 198,583,272	△ 9,854,832,206	9,656,248,934
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	50,271,474,000	49,830,229,000	441,245,000
県借入金収入	27,441,474,000	27,320,229,000	121,245,000
金融機関借入金収入	22,830,000,000	22,510,000,000	320,000,000
長期借入金収入	20,040,000,000	18,112,945,000	1,927,055,000
金融機関借入金収入	20,040,000,000	18,112,945,000	1,927,055,000
財務活動収入計	70,311,474,000	67,943,174,000	2,368,300,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	49,951,474,000	44,708,229,000	5,243,245,000
県借入金返済支出	27,441,474,000	22,320,229,000	5,121,245,000
金融機関借入金返済支出	22,510,000,000	22,388,000,000	122,000,000
長期借入金返済支出	20,228,093,500	13,352,895,500	6,875,198,000
県借入金返済支出	142,070,000	200,943,000	△ 58,873,000
金融機関借入金返済支出	20,086,023,500	13,151,952,500	6,934,071,000
財務活動支出計	70,179,567,500	58,061,124,500	12,118,443,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,906,500	9,882,049,500	△ 9,750,143,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 56,759,833	△ 71,408,257	△ 180,601,576
V. 現金及び現金同等物の期首残高	990,725,052	1,062,133,309	△ 71,408,257
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	933,965,219	990,725,052	△ 252,009,833