

キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3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	676,448	1,084,256	△ 407,808
基本財産利息収入	676,448	1,084,256	△ 407,808
特定資産運用収入	591,640,761	596,842,190	△ 5,201,429
特定資産利息収入	591,640,761	596,842,190	△ 5,201,429
事業収入	486,978,293	462,937,798	24,040,495
配当金収入	900	900	0
施設使用料収入	95,436,275	122,460,151	△ 27,023,876
販売手数料収入	456,878	611,687	△ 154,809
割賦設備償還金収入	283,538,080	277,421,133	6,116,947
割賦損料収入	29,792,864	30,177,909	△ 385,045
未收割賦設備償還金収入	24,276,230	5,956,825	18,319,405
未收割賦損料収入	1,267,581	327,800	939,781
未収損害賠償金収入	2,875,238	3,479,823	△ 604,585
再リース料収入	996,737	2,520,000	△ 1,523,263
未収規定損害金収入	125,000	130,000	△ 5,000
リース設備売却収入	440,000	0	440,000
機械類信用保険預り金収入	420,000	432,000	△ 12,000
違約金収入	41,561,510	6,313,570	35,247,940
設備資金貸付金回収収入	5,791,000	12,731,000	△ 6,940,000
未収設備資金貸付損害賠償金収入	0	375,000	△ 375,000
補助金等収入	4,452,959,428	606,497,806	3,846,461,622
国補助金収入	1,108,871	1,946,206	△ 837,335
県補助金収入	4,451,820,557	404,591,600	4,047,228,957
市町補助金収入	30,000	4,710,000	△ 4,680,000
民間助成金収入	0	195,250,000	△ 195,250,000
受託金収入	158,862,691	152,914,889	5,947,802
国受託料収入	128,505,453	120,560,899	7,944,554
県受託料収入	30,357,238	32,353,990	△ 1,996,752
負担金収入	55,709,747	55,742,751	△ 33,004
共益費負担金収入	36,330,641	36,498,286	△ 167,645
受益者負担金収入	19,352,106	18,279,465	1,072,641
受講料収入	27,000	965,000	△ 938,000
賃料収入	166,704,257	156,045,723	10,658,534
事務室等貸付料収入	166,704,257	156,045,723	10,658,534
雑収入	27,209,859	24,606,606	2,603,253
利息収入	4,021,065	4,049,231	△ 28,166
雑収入	23,188,794	20,557,375	2,631,419
その他の事業活動収入	416,025,090	455,764,239	△ 39,739,149
事業活動収入計	6,356,766,574	2,512,436,258	3,844,330,316
2 事業活動支出			
事業費支出	5,506,053,675	1,939,270,143	3,566,783,532
割賦設備購入支出	220,455,000	407,705,000	△ 187,250,000
割賦設備保証金返済支出	6,815,345	0	6,815,345
機械類信用保険預り金支出	2,190,000	3,276,935	△ 1,086,935
リース信用保険預り金支出	37,944	0	37,944
機械類信用保険未払金支出	196,500	5,263,024	△ 5,066,524
給与手当支出	247,066,504	236,794,432	10,272,072
賃金支出	31,946,550	23,847,118	8,099,432
派遣職員費支出	236,589,618	220,602,130	15,987,488
福利厚生費支出	46,684,097	43,017,027	3,667,070
旅費交通費支出	20,096,782	58,801,327	△ 38,704,545
助成金支出	2,000,418,599	292,723,631	1,707,694,968
委託費支出	149,644,732	168,839,351	△ 19,194,619
諸謝金支出	67,351,539	61,474,554	5,876,985
会場設営費支出	4,245,582	13,894,532	△ 9,648,950
資料購入費支出	3,623,959	55,000	3,568,959
印刷製本費支出	9,649,043	13,784,536	△ 4,135,493
会議費支出	313,102	8,318,522	△ 8,005,420
食材費支出	0	1,045,211	△ 1,045,211
賃借料支出	111,821,735	112,956,829	△ 1,135,094
消耗品費支出	15,000,221	16,506,088	△ 1,505,867
燃料費支出	4,829,579	6,332,007	△ 1,502,428
光熱水費支出	36,224,018	39,140,217	△ 2,916,199
共益費支出	4,400,802	4,134,154	266,648
通信運搬費支出	13,344,160	12,890,000	454,160
広告宣伝費支出	4,315,500	4,807,760	△ 492,260
消耗什器備品費支出	11,512,387	4,219,180	7,293,207
報酬	0	40,000	△ 40,000
諸手数料支出	6,486,139	1,931,842	4,554,297
役務費支出	3,930,214	6,706,904	△ 2,776,690
修繕費支出	28,256,574	26,201,911	2,054,663
保険料支出	658,840	1,628,300	△ 969,460
租税公課支出	11,804,870	14,306,200	△ 2,501,330
負担金支出	1,756,529	9,888,961	△ 8,132,432
利息支出	98,680,744	102,018,167	△ 3,337,423
返還金支出	0	16,058,611	△ 16,058,611
協力金支出	2,105,600,000	0	2,105,600,000
雑費支出	106,467	60,682	45,785

[単位:円]

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	45,131,810	45,238,877	△ 107,067
役員報酬支出	21,651,320	21,648,920	2,400
給与手当支出	17,366,135	18,039,734	△ 673,599
報酬支出	2,057,000	1,598,050	458,950
福利厚生費支出	3,625,531	3,533,847	91,684
通信運搬費支出	770	0	770
委託費支出	248,710	243,230	5,480
会議費支出	1,620	7,360	△ 5,740
消耗品費支出	67,176	89,358	△ 22,182
諸手数料支出	113,548	78,378	35,170
その他の事業活動支出	379,129,430	518,010,299	△ 138,880,869
事業活動支出計	5,930,314,915	2,502,519,319	3,427,795,596
事業活動によるキャッシュ・フロー	426,451,659	9,916,939	416,534,720
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	51,641,146	58,597,027	△ 6,955,881
損失補償引当資産取崩収入	120,000	120,000	0
産業化資源活用推進基金積立資産	400,000	0	400,000
施設保証金積立資産取崩収入	3,122,355	1,161,279	1,961,076
チャレンジ支援事業積立資産	19,881,632	0	19,881,632
償還準備積立資産取崩収入	8,144,000	14,879,000	△ 6,735,000
割賦設備保証金積立資産取崩収入	19,973,159	42,436,748	△ 22,463,589
投資活動収入計	51,641,146	58,597,027	△ 6,955,881
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,308,068	215,894,619	△ 209,586,551
産業化資源活用推進基金積立資産	400,000	0	400,000
退職給付引当資産取得支出	525,989	17,379,113	△ 16,853,124
施設保証金積立資産取得支出	2,814,900	2,115,336	699,564
貸倒引当準備資産取得支出	2,567,179	2,430,055	137,124
中小企業チャレンジ支援事業積立資産	0	193,970,115	△ 193,970,115
固定資産取得支出	4,749,540	41,285,680	△ 36,536,140
建物取得支出	0	27,409,647	△ 27,409,647
建物付帯設備取得支出	0	9,343,001	△ 9,343,001
構築物取得支出	0	3,180,872	△ 3,180,872
什器備品購入支出	4,749,540	1,352,160	3,397,380
投資活動支出計	11,057,608	257,180,299	△ 246,122,691
投資活動におけるキャッシュ・フロー	40,583,538	△ 198,583,272	239,166,810
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	50,302,095,000	50,271,474,000	30,621,000
県借入金収入	27,520,095,000	27,441,474,000	78,621,000
金融機関借入金収入	22,782,000,000	22,830,000,000	△ 48,000,000
長期借入金収入	0	20,040,000,000	△ 20,040,000,000
金融機関借入金収入	0	20,040,000,000	△ 20,040,000,000
財務活動収入計	50,302,095,000	70,311,474,000	△ 20,009,379,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	50,350,095,000	49,951,474,000	398,621,000
県借入金返済支出	22,520,095,000	27,441,474,000	△ 4,921,379,000
金融機関借入金返済支出	27,830,000,000	22,510,000,000	5,320,000,000
長期借入金返済支出	185,574,500	20,228,093,500	△ 20,042,519,000
県借入金返済支出	101,302,000	142,070,000	△ 40,768,000
金融機関借入金返済支出	84,272,500	20,086,023,500	△ 20,001,751,000
財務活動支出計	50,535,669,500	70,179,567,500	△ 19,643,898,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,574,500	131,906,500	△ 365,481,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	233,460,697	△ 56,759,833	290,220,530
V. 現金及び現金同等物の期首残高	933,965,219	990,725,052	△ 56,759,833
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,167,425,916	933,965,219	233,460,697