

キャッシュ・フロー計算書
令和3年4月1日から令和4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	675,844	676,448	△ 604
基本財産利息収入	675,844	676,448	△ 604
特定資産運用収入	586,374,673	591,640,761	△ 5,266,088
特定資産利息収入	586,374,673	591,640,761	△ 5,266,088
事業収入	434,710,406	486,978,293	△ 52,267,887
配当金収入	900	900	0
施設使用料収入	104,155,561	95,436,275	8,719,286
販売手数料収入	551,400	456,878	94,522
割賦設備償還金収入	286,306,080	283,538,080	2,768,000
割賦損料収入	26,263,236	29,792,864	△ 3,529,628
未收割賦設備償還金収入	1,959,369	24,276,230	△ 22,316,861
未收割賦損料収入	125,079	1,267,581	△ 1,142,502
未収損害賠償金収入	7,948,516	2,875,238	5,073,278
再リース料収入	170,000	996,737	△ 826,737
未収リース料収入	100	0	100
未収規定損害金収入	105,000	125,000	△ 20,000
リース設備売却収入	0	440,000	△ 440,000
機械類信用保険預り金収入	378,000	420,000	△ 42,000
違約金収入	6,747,165	41,561,510	△ 34,814,345
設備資金貸付金回収収入	0	5,791,000	△ 5,791,000
補助金等収入	1,227,288,477	4,452,959,428	△ 3,225,670,951
国補助金収入	0	1,108,871	△ 1,108,871
県補助金収入	1,226,254,477	4,451,820,557	△ 3,225,566,080
市町補助金収入	1,034,000	30,000	1,004,000
受託金収入	95,695,835	158,862,691	△ 63,166,856
国受託料収入	65,338,597	128,505,453	△ 63,166,856
県受託料収入	30,357,238	30,357,238	0
負担金収入	46,137,697	55,709,747	△ 9,572,050
共益費負担金収入	38,602,461	36,330,641	2,271,820
受益者負担金収入	7,485,236	19,352,106	△ 11,866,870
受講料収入	50,000	27,000	23,000
賃料収入	160,129,390	166,704,257	△ 6,574,867
事務室等貸付料収入	160,129,390	166,704,257	△ 6,574,867
雑収入	11,626,543	27,209,859	△ 15,583,316
利息収入	4,017,267	4,021,065	△ 3,798
雑収入	7,609,276	23,188,794	△ 15,579,518
その他の事業活動収入	1,947,302,496	416,025,090	1,531,277,406
事業活動収入計	4,509,941,361	6,356,766,574	△ 1,846,825,213
2 事業活動支出			
事業費支出	2,127,475,559	5,506,053,675	△ 3,378,578,116
割賦設備購入支出	147,046,000	220,455,000	△ 73,409,000
割賦設備保証金返済支出	8,266,105	6,815,345	1,450,760
機械類信用保険預り金支出	1,439,948	2,190,000	△ 750,052
リース信用保険預り金支出	50,386	37,944	12,442
機械類信用保険未払金支出	204,000	196,500	7,500
給与手当支出	237,431,300	247,066,504	△ 9,635,204
賃金支出	26,538,268	31,946,550	△ 5,408,282
派遣職員費支出	231,139,814	236,589,618	△ 5,449,804
福利厚生費支出	43,602,266	46,684,097	△ 3,081,831
旅費交通費支出	22,252,350	20,096,782	2,155,568
助成金支出	865,251,191	2,000,418,599	△ 1,135,167,408
委託費支出	93,862,073	149,644,732	△ 55,782,659
諸謝金支出	108,114,963	67,351,539	40,763,424
会場設営費支出	3,968,030	4,245,582	△ 277,552
資料購入費支出	55,000	3,623,959	△ 3,568,959
印刷製本費支出	7,441,579	9,649,043	△ 2,207,464
会議費支出	271,660	313,102	△ 41,442
賃借料支出	98,535,906	111,821,735	△ 13,285,829
消耗品費支出	13,870,090	15,000,221	△ 1,130,131
燃料費支出	7,405,294	4,829,579	2,575,715
光熱水費支出	38,483,073	36,224,018	2,259,055
共益費支出	3,980,835	4,400,802	△ 419,967
通信運搬費支出	11,294,280	13,344,160	△ 2,049,880
広告宣伝費支出	2,353,000	4,315,500	△ 1,962,500
消耗什器備品費支出	4,206,985	11,512,387	△ 7,305,402
諸手数料支出	1,911,764	6,486,139	△ 4,574,375
役務費支出	6,111,373	3,930,214	2,181,159
修繕費支出	23,405,720	28,256,574	△ 4,850,854
保険料支出	785,490	658,840	126,650
租税公課支出	15,062,950	11,804,870	3,258,080
負担金支出	1,255,276	1,756,529	△ 501,253
利息支出	101,841,724	98,680,744	3,160,980
返還金支出	0	0	0
協力金支出	0	2,105,600,000	△ 2,105,600,000
雑費支出	36,866	106,467	△ 69,601

[単位:円]			
科 目	当年度	前年度	増 減
管理費支出	44,945,359	45,131,810	△ 186,451
役員報酬支出	21,651,320	21,651,320	0
給与手当支出	17,523,912	17,366,135	157,777
報酬支出	1,900,250	2,057,000	△ 156,750
福利厚生費支出	3,460,025	3,625,531	△ 165,506
通信運搬費支出	990	770	220
委託費支出	233,200	248,710	△ 15,510
会議費支出	0	1,620	△ 1,620
消耗品費支出	64,260	67,176	△ 2,916
諸手数料支出	101,402	113,548	△ 12,146
雑支出	10,000	0	10,000
その他の事業活動支出	1,912,922,068	379,129,430	1,533,792,638
事業活動支出計	4,085,342,986	5,930,314,915	△ 1,844,971,929
事業活動によるキャッシュ・フロー	424,598,375	426,451,659	△ 1,853,284
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	82,543,412	51,641,146	30,902,266
退職給付引当資産取崩収入	20,461,092	0	20,461,092
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	400,000	0
施設保証金積立資産取崩収入	933,000	3,122,355	△ 2,189,355
チャレンジ支援事業積立資産	46,446,611	19,881,632	26,564,979
償還準備積立資産取崩収入	10,485,000	8,144,000	2,341,000
割賦設備保証金積立資産取崩収入	3,697,709	19,973,159	△ 16,275,450
投資活動収入計	82,543,412	51,641,146	30,902,266
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	19,530,999	6,308,068	13,222,931
産業化資源活用推進基金積立資産	400,000	400,000	0
退職給付引当資産取得支出	17,433,957	525,989	16,907,968
施設保証金積立資産取得支出	285,000	2,814,900	△ 2,529,900
貸倒引当準備資産取得支出	1,412,042	2,567,179	△ 1,155,137
固定資産取得支出	0	4,749,540	△ 4,749,540
什器備品購入支出	0	4,749,540	△ 4,749,540
投資活動支出計	19,530,999	11,057,608	8,473,391
投資活動におけるキャッシュ・フロー	63,012,413	40,583,538	22,428,875
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	50,124,120,000	50,302,095,000	△ 177,975,000
県借入金収入	27,514,120,000	27,520,095,000	△ 5,975,000
金融機関借入金収入	22,610,000,000	22,782,000,000	△ 172,000,000
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	50,124,120,000	50,302,095,000	△ 177,975,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	50,296,120,000	50,350,095,000	△ 53,975,000
県借入金返済支出	27,514,120,000	22,520,095,000	4,994,025,000
金融機関借入金返済支出	22,782,000,000	27,830,000,000	△ 5,048,000,000
長期借入金返済支出	134,577,500	185,574,500	△ 50,997,000
県借入金返済支出	56,227,000	101,302,000	△ 45,075,000
金融機関借入金返済支出	78,350,500	84,272,500	△ 5,922,000
財務活動支出計	50,430,697,500	50,535,669,500	△ 104,972,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,577,500	△ 233,574,500	△ 73,003,000
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	181,033,288	233,460,697	△ 52,427,409
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	1,167,425,916	933,965,219	233,460,697
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	1,348,459,204	1,167,425,916	181,033,288