

**キャッシュ・フロー計算書**  
令和4年4月1日から令和5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>675,844</b>       | <b>675,844</b>       | <b>0</b>               |
| 基本財産利息収入                   | 675,844              | 675,844              | 0                      |
| <b>特定資産運用収入</b>            | <b>580,382,119</b>   | <b>586,374,673</b>   | <b>△ 5,992,554</b>     |
| 特定資産利息収入                   | 580,382,119          | 586,374,673          | △ 5,992,554            |
| <b>事業収入</b>                | <b>440,544,650</b>   | <b>434,710,406</b>   | <b>5,834,244</b>       |
| 配当金収入                      | 900                  | 900                  | 0                      |
| 施設使用料収入                    | 130,285,576          | 104,155,561          | 26,130,015             |
| 販売手数料収入                    | 586,917              | 551,400              | 35,517                 |
| 割賦設備償還金収入                  | 250,016,000          | 286,306,080          | △ 36,290,080           |
| 割賦損料収入                     | 21,918,090           | 26,263,236           | △ 4,345,146            |
| 未収割賦設備償還金収入                | 19,326,426           | 1,959,369            | 17,367,057             |
| 未収割賦損料収入                   | 866,487              | 125,079              | 741,408                |
| 未収損害賠償金収入                  | 4,418,892            | 7,948,516            | △ 3,529,624            |
| 再リース料収入                    | 240,000              | 170,000              | 70,000                 |
| 未収リース料収入                   | 0                    | 100                  | △ 100                  |
| 未収規定損害金収入                  | 90,000               | 105,000              | △ 15,000               |
| 機械類信用保険預り金収入               | 2,855,831            | 378,000              | 2,477,831              |
| 違約金収入                      | 9,939,531            | 6,747,165            | 3,192,366              |
| <b>補助金等収入</b>              | <b>1,795,876,200</b> | <b>1,227,288,477</b> | <b>568,587,723</b>     |
| 県補助金収入                     | 1,793,366,200        | 1,226,254,477        | 567,111,723            |
| 市町補助金収入                    | 2,510,000            | 1,034,000            | 1,476,000              |
| <b>受託金収入</b>               | <b>93,317,647</b>    | <b>95,695,835</b>    | <b>△ 2,378,188</b>     |
| 国受託料収入                     | 62,960,409           | 65,338,597           | △ 2,378,188            |
| 県受託料収入                     | 30,357,238           | 30,357,238           | 0                      |
| <b>負担金収入</b>               | <b>52,166,116</b>    | <b>46,137,697</b>    | <b>6,028,419</b>       |
| 共益費負担金収入                   | 38,491,476           | 38,602,461           | △ 110,985              |
| 受益者負担金収入                   | 13,576,640           | 7,485,236            | 6,091,404              |
| 受講料収入                      | 98,000               | 50,000               | 48,000                 |
| <b>賃料収入</b>                | <b>162,309,861</b>   | <b>160,129,390</b>   | <b>2,180,471</b>       |
| 事務室等賃付料収入                  | 162,309,861          | 160,129,390          | 2,180,471              |
| <b>雑収入</b>                 | <b>15,849,907</b>    | <b>11,626,543</b>    | <b>4,223,364</b>       |
| 利息収入                       | 3,517,836            | 4,017,267            | △ 499,431              |
| 雑収入                        | 12,332,071           | 7,609,276            | 4,722,795              |
| <b>その他の事業活動収入</b>          | <b>415,232,214</b>   | <b>1,947,302,496</b> | <b>△ 1,532,070,282</b> |
| <b>事業活動収入計</b>             | <b>3,556,354,558</b> | <b>4,509,941,361</b> | <b>△ 953,586,803</b>   |
| <b>2 事業活動支出</b>            |                      |                      |                        |
| <b>事業費支出</b>               | <b>2,684,142,258</b> | <b>2,127,475,559</b> | <b>556,666,699</b>     |
| 割賦設備購入支出                   | 197,344,000          | 147,046,000          | 50,298,000             |
| 割賦設備保証金返済支出                | 0                    | 8,266,105            | △ 8,266,105            |
| 機械類信用保険預り金支出               | 1,536,937            | 1,439,948            | 96,989                 |
| リース信用保険預り金支出               | 43,186               | 50,386               | △ 7,200                |
| 機械類信用保険未払金支出               | 1,372,265            | 204,000              | 1,168,265              |
| 給与手当支出                     | 241,685,545          | 237,431,300          | 4,254,245              |
| 賃金支出                       | 26,073,264           | 26,538,268           | △ 465,004              |
| 派遣職員費支出                    | 222,218,654          | 231,139,814          | △ 8,921,160            |
| 福利厚生費支出                    | 43,698,654           | 43,602,266           | 96,388                 |
| 旅費交通費支出                    | 33,298,974           | 22,252,350           | 11,046,624             |
| 助成金支出                      | 1,322,457,296        | 865,251,191          | 457,206,105            |
| 委託費支出                      | 127,877,896          | 93,862,073           | 34,015,823             |
| 諸謝金支出                      | 99,246,124           | 108,114,963          | △ 8,868,839            |
| 会場設営費支出                    | 5,214,990            | 3,968,030            | 1,246,960              |
| 資料購入費支出                    | 55,000               | 55,000               | 0                      |
| 印刷製本費支出                    | 6,441,768            | 7,441,579            | △ 999,811              |
| 会議費支出                      | 378,128              | 271,660              | 106,468                |
| 賃借料支出                      | 105,260,580          | 98,535,906           | 6,724,674              |
| 消耗品費支出                     | 13,981,834           | 13,870,090           | 111,744                |
| 燃料費支出                      | 8,598,319            | 7,405,294            | 1,193,025              |
| 光熱水費支出                     | 45,665,892           | 38,483,073           | 7,182,819              |
| 共益費支出                      | 4,086,833            | 3,980,835            | 105,998                |
| 通信運搬費支出                    | 11,323,694           | 11,294,280           | 29,414                 |
| 広告宣伝費支出                    | 2,530,000            | 2,353,000            | 177,000                |
| 消耗什器備品費支出                  | 5,340,007            | 4,206,985            | 1,133,022              |
| 諸手数料支出                     | 2,209,902            | 1,911,764            | 298,138                |
| 役務費支出                      | 3,550,224            | 6,111,373            | △ 2,561,149            |
| 修繕費支出                      | 34,908,608           | 23,405,720           | 11,502,888             |
| 保険料支出                      | 1,039,960            | 785,490              | 254,470                |
| 租税公課支出                     | 13,069,850           | 15,062,950           | △ 1,993,100            |
| 負担金支出                      | 1,512,645            | 1,255,276            | 257,369                |
| 利息支出                       | 101,819,177          | 101,841,724          | △ 22,547               |
| 雑費支出                       | 302,052              | 36,866               | 265,186                |

[単位:円]

| 科 目                        | 当 年 度                 | 前 年 度                 | 増 減                    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>管理費支出</b>               | <b>46,634,108</b>     | <b>44,945,359</b>     | <b>1,688,749</b>       |
| 役員報酬支出                     | 21,830,354            | 21,651,320            | 179,034                |
| 給与手当支出                     | 17,198,334            | 17,523,912            | △ 325,578              |
| 報酬支出                       | 2,024,000             | 1,900,250             | 123,750                |
| 福利厚生費支出                    | 5,105,572             | 3,460,025             | 1,645,547              |
| 通信運搬費支出                    | 0                     | 990                   | △ 990                  |
| 委託費支出                      | 267,740               | 233,200               | 34,540                 |
| 消耗品費支出                     | 1,512                 | 64,260                | △ 62,748               |
| 諸手数料支出                     | 206,596               | 101,402               | 105,194                |
| 雑支出                        | 0                     | 10,000                | △ 10,000               |
| <b>その他の事業活動支出</b>          | <b>443,071,198</b>    | <b>1,912,922,068</b>  | <b>△ 1,469,850,870</b> |
| <b>事業活動支出計</b>             | <b>3,173,847,564</b>  | <b>4,085,342,986</b>  | <b>△ 911,495,422</b>   |
| <b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>    | <b>382,506,994</b>    | <b>424,598,375</b>    | <b>△ 42,091,381</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>61,877,144</b>     | <b>82,543,412</b>     | <b>△ 20,666,268</b>    |
| 退職給付引当資産取崩収入               | 0                     | 20,461,092            | △ 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              | 241,680               | 933,000               | △ 691,320              |
| チャレンジ支援事業積立資産              | 56,809,526            | 46,446,611            | 10,362,915             |
| リース設備引揚準備積立資産              | 655,938               | 0                     | 655,938                |
| 償還準備積立資産取崩収入               | 3,650,000             | 10,485,000            | △ 6,835,000            |
| 割賦設備保証金積立資産取崩収入            | 0                     | 3,697,709             | △ 3,697,709            |
| <b>投資活動収入計</b>             | <b>61,877,144</b>     | <b>82,543,412</b>     | <b>△ 20,666,268</b>    |
| <b>2 投資活動支出</b>            |                       |                       |                        |
| <b>特定資産取得支出</b>            | <b>14,468,065</b>     | <b>19,530,999</b>     | <b>△ 5,062,934</b>     |
| 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               | 12,378,298            | 17,433,957            | △ 5,055,659            |
| 施設保証金積立資産取得支出              | 1,083,000             | 285,000               | 798,000                |
| 貸倒引当準備資産取得支出               | 606,767               | 1,412,042             | △ 805,275              |
| <b>固定資産取得支出</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>投資活動支出計</b>             | <b>14,468,065</b>     | <b>19,530,999</b>     | <b>△ 5,062,934</b>     |
| <b>投資活動におけるキャッシュ・フロー</b>   | <b>47,409,079</b>     | <b>63,012,413</b>     | <b>△ 15,603,334</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>49,933,128,000</b> | <b>50,124,120,000</b> | <b>△ 190,992,000</b>   |
| 県借入金収入                     | 27,532,128,000        | 27,514,120,000        | 18,008,000             |
| 金融機関借入金収入                  | 22,401,000,000        | 22,610,000,000        | △ 209,000,000          |
| <b>長期借入金収入</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               |
| <b>財務活動収入計</b>             | <b>49,933,128,000</b> | <b>50,124,120,000</b> | <b>△ 190,992,000</b>   |
| <b>2 財務活動支出</b>            |                       |                       |                        |
| <b>短期借入金返済支出</b>           | <b>50,142,128,000</b> | <b>50,296,120,000</b> | <b>△ 153,992,000</b>   |
| 県借入金返済支出                   | 27,532,128,000        | 27,514,120,000        | 18,008,000             |
| 金融機関借入金返済支出                | 22,610,000,000        | 22,782,000,000        | △ 172,000,000          |
| <b>長期借入金返済支出</b>           | <b>97,058,500</b>     | <b>134,577,500</b>    | <b>△ 37,519,000</b>    |
| 県借入金返済支出                   | 18,708,000            | 56,227,000            | △ 37,519,000           |
| 金融機関借入金返済支出                | 78,350,500            | 78,350,500            | 0                      |
| <b>財務活動支出計</b>             | <b>50,239,186,500</b> | <b>50,430,697,500</b> | <b>△ 191,511,000</b>   |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>    | <b>△ 306,058,500</b>  | <b>△ 306,577,500</b>  | <b>519,000</b>         |
| <b>Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額</b>    | <b>123,857,573</b>    | <b>181,033,288</b>    | <b>△ 57,175,715</b>    |
| <b>Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高</b>   | <b>1,348,459,204</b>  | <b>1,167,425,916</b>  | <b>181,033,288</b>     |
| <b>Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高</b>   | <b>1,472,316,777</b>  | <b>1,348,459,204</b>  | <b>123,857,573</b>     |