

キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6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	675,846	675,844	2
基本財産利息収入	675,846	675,844	2
特定資産運用収入	583,196,873	580,382,119	2,814,754
特定資産利息収入	583,196,873	580,382,119	2,814,754
事業収入	508,420,554	440,544,650	67,875,904
配当金収入	900	900	0
施設使用料収入	124,484,118	130,285,576	△ 5,801,458
販売手数料収入	680,098	586,917	93,181
割賦設備償還金収入	0	250,016,000	△ 250,016,000
割賦損料収入	19,985,421	21,918,090	△ 1,932,669
未収割賦設備償還金収入	3,153,572	19,326,426	△ 16,172,854
未収割賦損料収入	123,876	866,487	△ 742,611
未収損害賠償金収入	6,527,871	4,418,892	2,108,979
再リース料収入	200,000	240,000	△ 40,000
未収規定損害金収入	90,000	90,000	0
機械類信用保険預り金収入	435,000	2,855,831	△ 2,420,831
違約金収入	19,974,698	9,939,531	10,035,167
割賦設備未収金回収収入	332,765,000	0	332,765,000
補助金等収入	982,171,615	1,795,876,200	△ 813,704,585
県補助金収入	977,461,615	1,793,366,200	△ 815,904,585
市町補助金収入	4,710,000	2,510,000	2,200,000
受託金収入	123,694,433	93,317,647	30,376,786
国受託料収入	93,337,195	62,960,409	30,376,786
県受託料収入	30,357,238	30,357,238	0
負担金収入	59,760,734	52,166,116	7,594,618
共益費負担金収入	45,563,336	38,491,476	7,071,860
受益者負担金収入	13,901,398	13,576,640	324,758
受講料収入	296,000	98,000	198,000
賃料収入	166,008,095	162,309,861	3,698,234
事務室等賃付料収入	166,008,095	162,309,861	3,698,234
雑収入	14,747,300	15,849,907	△ 1,102,607
利息収入	3,522,365	3,517,836	4,529
雑収入	11,224,935	12,332,071	△ 1,107,136
その他の事業活動収入	465,283,760	415,232,214	50,051,546
事業活動収入計	2,903,959,210	3,556,354,558	△ 652,395,348
2事業活動支出			
事業費支出	2,013,031,889	2,684,142,258	△ 671,110,369
割賦設備購入支出	271,040,000	197,344,000	73,696,000
機械類信用保険預り金支出	11,145,320	1,536,937	9,608,383
リース信用保険預り金支出	43,188	43,186	2
機械類信用保険未払金支出	202,500	1,372,265	△ 1,169,765
給与手当支出	249,538,977	241,685,545	7,853,432
賃金支出	23,453,051	26,073,264	△ 2,620,213
派遣職員費支出	229,326,640	222,218,654	7,107,986
福利厚生費支出	47,475,794	43,698,654	3,777,140
旅費交通費支出	29,940,670	33,298,974	△ 3,358,304
助成金支出	590,748,961	1,322,457,296	△ 731,708,335
委託費支出	103,187,539	127,877,896	△ 24,690,357
諸謝金支出	75,266,345	99,246,124	△ 23,979,779
会場設営費支出	7,864,120	5,214,990	2,649,130
資料購入費支出	55,000	55,000	0
印刷製本費支出	5,547,587	6,441,768	△ 894,181
会議費支出	422,252	378,128	44,124
賃借料支出	103,356,979	105,260,580	△ 1,903,601
消耗品費支出	13,687,958	13,981,834	△ 293,876
燃料費支出	9,522,002	8,598,319	923,683
光熱水費支出	51,840,658	45,665,892	6,174,766
共益費支出	4,225,195	4,086,833	138,362
通信運搬費支出	10,460,892	11,323,694	△ 862,802
広告宣伝費支出	2,090,000	2,530,000	△ 440,000
消耗什器備品費支出	5,703,779	5,340,007	363,772
諸手数料支出	2,463,307	2,209,902	253,405
役務費支出	2,620,472	3,550,224	△ 929,752
修繕費支出	50,830,422	34,908,608	15,921,814
保険料支出	1,248,430	1,039,960	208,470
租税公課支出	9,947,000	13,069,850	△ 3,122,850
負担金支出	1,780,091	1,512,645	267,446
利息支出	97,001,334	101,819,177	△ 4,817,843
返還金支出	824,740	0	824,740
雑費支出	170,686	302,052	△ 131,366

[単位:円]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出	49,541,187	46,634,108	2,907,079
役員報酬支出	21,811,200	21,830,354	△ 19,154
給与手当支出	20,119,136	17,198,334	2,920,802
報酬支出	2,024,000	2,024,000	0
福利厚生費支出	5,215,443	5,105,572	109,871
委託費支出	132,000	267,740	△ 135,740
消耗品費支出	1,404	1,512	△ 108
役務費	141,020	0	141,020
諸手数料支出	96,984	206,596	△ 109,612
その他の事業活動支出	596,841,568	443,071,198	153,770,370
事業活動支出計	2,659,414,644	3,173,847,564	△ 514,432,920
事業活動によるキャッシュ・フロー	244,544,566	382,506,994	△ 137,962,428
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	2,633,797,433	61,877,144	2,571,920,289
創造的企業指導資金取崩収入	1,550,000,000	0	1,550,000,000
制度基盤強化資金取崩収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
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	919,632	241,680	677,952
チャレンジ支援事業積立資産	42,967,946	56,809,526	△ 13,841,580
リース設備引揚準備積立資産	0	655,938	△ 655,938
償還準備積立資産取崩収入	0	3,650,000	△ 3,650,000
貸倒引当準備資産取崩収入	39,389,855	0	39,389,855
投資活動収入計	2,633,797,433	61,877,144	2,571,920,289
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	14,692,127	14,468,065	224,062
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	12,874,585	12,378,298	496,287
施設保証金積立資産取得支出	883,500	1,083,000	△ 199,500
貸倒引当準備資産取得支出	534,042	606,767	△ 72,725
固定資産取得支出	366,300	0	366,300
什器備品購入支出	366,300	0	366,300
投資活動支出計	15,058,427	14,468,065	590,362
投資活動におけるキャッシュ・フロー	2,618,739,006	47,409,079	2,571,329,927
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	47,298,599,000	49,933,128,000	△ 2,634,529,000
県借入金収入	27,488,599,000	27,532,128,000	△ 43,529,000
金融機関借入金収入	19,810,000,000	22,401,000,000	△ 2,591,000,000
長期借入金収入	282,960,000	0	282,960,000
金融機関借入金収入	282,960,000	0	282,960,000
財務活動収入計	47,581,559,000	49,933,128,000	△ 2,351,569,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	49,889,599,000	50,142,128,000	△ 252,529,000
県借入金返済支出	22,488,599,000	27,532,128,000	△ 5,043,529,000
金融機関借入金返済支出	27,401,000,000	22,610,000,000	4,791,000,000
長期借入金返済支出	361,310,500	97,058,500	264,252,000
県借入金返済支出	0	18,708,000	△ 18,708,000
金融機関借入金返済支出	361,310,500	78,350,500	282,960,000
財務活動支出計	50,250,909,500	50,239,186,500	11,723,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,669,350,500	△ 306,058,500	△ 2,363,292,000
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	193,933,072	123,857,573	70,075,499
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	1,472,316,777	1,348,459,204	123,857,573
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	1,666,249,849	1,472,316,777	193,933,072