

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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	685,555	675,846	9,709
基本財産利息収入	685,555	675,846	9,709
特定資産運用収入	570,998,485	583,196,873	△ 12,198,388
特定資産利息収入	570,998,485	583,196,873	△ 12,198,388
事業収入	392,230,942	508,420,554	△ 116,189,612
配当金収入	900	900	0
施設使用料収入	126,538,447	124,484,118	2,054,329
販売手数料収入	699,013	680,098	18,915
割賦損料収入	15,352,669	19,985,421	△ 4,632,752
未収割賦設備償還金収入	543,725	3,153,572	△ 2,609,847
未収割賦損料収入	16,821	123,876	△ 107,055
未収損害賠償金収入	1,180,000	6,527,871	△ 5,347,871
再リース料収入	119,854	200,000	△ 80,146
未収規定損害金収入	60,000	90,000	△ 30,000
機械類信用保険預り金収入	396,000	435,000	△ 39,000
違約金収入	9,523,513	19,974,698	△ 10,451,185
割賦設備未収金回収収入	237,800,000	332,765,000	△ 94,965,000
補助金等収入	670,965,163	982,171,615	△ 311,206,452
国補助金収入	15,714,440	0	15,714,440
県補助金収入	650,590,723	977,461,615	△ 326,870,892
市町補助金収入	4,660,000	4,710,000	△ 50,000
受託金収入	230,102,506	123,694,433	106,408,073
国受託料収入	197,765,268	93,337,195	104,428,073
県受託料収入	32,337,238	30,357,238	1,980,000
負担金収入	64,759,826	59,760,734	4,999,092
共益費負担金収入	48,551,758	45,563,336	2,988,422
受益者負担金収入	15,854,068	13,901,398	1,952,670
受講料収入	354,000	296,000	58,000
賃料収入	147,057,650	166,008,095	△ 18,950,445
事務室等貸付料収入	147,057,650	166,008,095	△ 18,950,445
雑収入	18,937,121	14,747,300	4,189,821
利息収入	4,791,938	3,522,365	1,269,573
雑収入	14,145,183	11,224,935	2,920,248
その他の事業活動収入	422,310,580	465,283,760	△ 42,973,180
事業活動収入計	2,518,047,828	2,903,959,210	△ 385,911,382
2 事業活動支出			
事業費支出	1,604,573,126	2,013,031,889	△ 408,458,763
割賦設備購入支出	34,380,000	271,040,000	△ 236,660,000
機械類信用保険預り金支出	250,000	11,145,320	△ 10,895,320
リース信用保険預り金支出	28,792	43,188	△ 14,396
機械類信用保険未払金支出	184,500	202,500	△ 18,000
給与手当支出	255,073,295	249,538,977	5,534,318
賃金支出	20,113,927	23,453,051	△ 3,339,124
派遣職員費支出	286,156,252	229,326,640	56,829,612
退職給付支出	628,754	0	628,754
福利厚生費支出	48,861,717	47,475,794	1,385,923
旅費交通費支出	34,594,383	29,940,670	4,653,713
助成金支出	210,141,772	590,748,961	△ 380,607,189
委託費支出	114,842,802	103,187,539	11,655,263
諸謝金支出	102,454,238	75,266,345	27,187,893
会場設営費支出	8,294,086	7,864,120	429,966
資料購入費支出	55,000	55,000	0
印刷製本費支出	5,218,465	5,547,587	△ 329,122
会議費支出	414,327	422,252	△ 7,925
賃借料支出	107,534,163	103,356,979	4,177,184
消耗品費支出	13,968,570	13,687,958	280,612
燃料費支出	10,012,783	9,522,002	490,781
光熱水費支出	54,641,361	51,840,658	2,800,703
共益費支出	4,679,740	4,225,195	454,545
通信運搬費支出	12,392,120	10,460,892	1,931,228
広告宣伝費支出	1,881,000	2,090,000	△ 209,000
消耗什器備品費支出	7,538,603	5,703,779	1,834,824
諸手数料支出	1,259,309	2,463,307	△ 1,203,998
役務費支出	4,662,718	2,620,472	2,042,246
修繕費支出	59,627,980	50,830,422	8,797,558
保険料支出	1,742,082	1,248,430	493,652
租税公課支出	91,898,306	9,947,000	81,951,306
負担金支出	1,633,978	1,780,091	△ 146,113
利息支出	107,545,348	97,001,334	10,544,014
返還金支出	0	824,740	△ 824,740
雑費支出	1,862,755	170,686	1,692,069

[単位:円]

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出	40,825,587	49,541,187	△ 8,715,600
役員報酬支出	16,189,200	21,811,200	△ 5,622,000
給与手当支出	17,539,728	20,119,136	△ 2,579,408
報酬支出	2,037,200	2,024,000	13,200
福利厚生費支出	4,672,865	5,215,443	△ 542,578
委託費支出	271,216	132,000	139,216
会議費支出	1,296	0	1,296
消耗品費支出	0	1,404	△ 1,404
役務費	0	141,020	△ 141,020
諸手数料支出	114,082	96,984	17,098
その他の事業活動支出	691,918,339	596,841,568	95,076,771
事業活動支出計	2,337,317,052	2,659,414,644	△ 322,097,592
事業活動によるキャッシュ・フロー	180,730,776	244,544,566	△ 63,813,790
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	8,903,923	2,633,797,433	△ 2,624,893,510
創造的企業指導資金取崩収入	0	1,550,000,000	△ 1,550,000,000
制度基盤強化資金取崩収入	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
損失補償引当資産取崩収入	184,200	120,000	64,200
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	8,319,723	919,632	7,400,091
チャレンジ支援事業積立資産	0	42,967,946	△ 42,967,946
貸倒引当準備資産取崩収入	0	39,389,855	△ 39,389,855
固定資産売却収入	44,935,000	0	44,935,000
建物売却収入	43,106,443	0	43,106,443
構築物売却収入	756,307	0	756,307
建物付帯設備売却収入	1,072,250	0	1,072,250
投資活動収入計	53,838,923	2,633,797,433	△ 2,579,958,510
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	16,717,355	14,692,127	2,025,228
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	15,433,855	12,874,585	2,559,270
施設保証金積立資産取得支出	883,500	883,500	0
貸倒引当準備資産取得支出	0	534,042	△ 534,042
固定資産取得支出	4,390,000	366,300	4,023,700
什器備品購入支出	0	366,300	△ 366,300
車両運搬具購入支出	4,390,000	0	4,390,000
その他の投資活動支出	1,181,768	0	1,181,768
投資活動支出計	22,289,123	15,058,427	7,230,696
投資活動におけるキャッシュ・フロー	31,549,800	2,618,739,006	△ 2,587,189,206
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	44,507,182,000	47,298,599,000	△ 2,791,417,000
県借入金収入	24,807,182,000	27,488,599,000	△ 2,681,417,000
金融機関借入金収入	19,700,000,000	19,810,000,000	△ 110,000,000
長期借入金収入	20,000,000,000	282,960,000	19,717,040,000
金融機関借入金収入	20,000,000,000	282,960,000	19,717,040,000
財務活動収入計	64,507,182,000	47,581,559,000	16,925,623,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	44,617,182,000	49,889,599,000	△ 5,272,417,000
県借入金返済支出	24,807,182,000	22,488,599,000	2,318,583,000
金融機関借入金返済支出	19,810,000,000	27,401,000,000	△ 7,591,000,000
長期借入金返済支出	20,072,258,500	361,310,500	19,710,948,000
金融機関借入金返済支出	20,072,258,500	361,310,500	19,710,948,000
財務活動支出計	64,689,440,500	50,250,909,500	14,438,531,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,258,500	△ 2,669,350,500	2,487,092,000
Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額	30,022,076	193,933,072	△ 163,910,996
Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高	1,666,249,849	1,472,316,777	193,933,072
Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高	1,696,271,925	1,666,249,849	30,022,076