

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,002,141	3,002,142	△ 1
特定資産運用収入	5,189,160	5,308,021	△ 118,861
事業収入	6,034,140,879	5,765,675,647	268,465,232
補助金収入	39,309,000	66,975,000	△ 27,666,000
預り基金収入	11,423,640,000	17,367,280,000	△ 5,943,640,000
雑収入	67,089,812	89,922,061	△ 22,832,249
その他事業活動収入	7,150,000	0	7,150,000
事業活動収入計	17,579,520,992	23,298,162,871	△ 5,718,641,879
2. 事業活動支出			
事業費支出	6,086,757,079	5,711,152,436	375,604,643
管理費支出	19,725,747	20,476,302	△ 750,555
預り基金支出	4,323,301,022	3,942,098,868	381,202,154
その他事業活動支出	7,018,378	24,098,161	△ 17,079,783
事業活動支出計	10,436,802,226	9,697,825,767	738,976,459
小 計	7,142,718,766	13,600,337,104	△ 6,457,618,338
消費税等収入	15,424,463	10,246,675	5,177,788
法人税等支出	△ 270,000	△ 270,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	7,157,873,229	13,610,313,779	△ 6,452,440,550
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	4,181,711,893	4,012,473,758	169,238,135
固定資産売却収入	675,928	143,600	532,328
投資活動収入計	4,182,387,821	4,012,617,358	169,770,463
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	11,304,354,900	17,507,824,800	△ 6,203,469,900
固定資産取得支出	247,234,393	417,829,531	△ 170,595,138
投資活動支出計	11,551,589,293	17,925,654,331	△ 6,374,065,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,369,201,472	△ 13,913,036,973	6,543,835,501

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	89,148,437	82,570,058	6,578,379
長期未払金返済支出	26,983,754	39,695,440	△ 12,711,686
財務活動支出計	116,132,191	122,265,498	△ 6,133,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,132,191	△ 122,265,498	6,133,307
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 327,460,434	△ 424,988,692	97,528,258
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,570,350,856	1,995,339,548	△ 424,988,692
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,242,890,422	1,570,350,856	△ 327,460,434