

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,002,141	0
特定資産運用収入	5,125,048	5,189,160	△ 64,112
事業収入	6,062,017,016	6,034,140,879	27,876,137
補助金収入	47,203,000	39,309,000	7,894,000
預り基金収入	12,348,323,000	11,423,640,000	924,683,000
雑収入	71,943,599	67,089,812	4,853,787
その他事業活動収入	145,843	7,150,000	△ 7,004,157
事業活動収入計	18,537,759,647	17,579,520,992	958,238,655
2. 事業活動支出			
事業費支出	6,101,799,627	6,086,757,079	15,042,548
管理費支出	24,289,541	19,725,747	4,563,794
預り基金支出	12,386,215,652	4,323,301,022	8,062,914,630
その他事業活動支出	1,209,567	7,018,378	△ 5,808,811
事業活動支出計	18,513,514,387	10,436,802,226	8,076,712,161
小 計	24,245,260	7,142,718,766	△ 7,118,473,506
消費税等収入	4,251,826	15,424,463	△ 11,172,637
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	28,227,086	7,157,873,229	△ 7,129,646,143
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	4,237,200	0	4,237,200
有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取崩収入	12,398,259,617	4,181,711,893	8,216,547,724
固定資産売却収入	20,000	675,928	△ 655,928
保証金戻り収入	1,265,000	0	1,265,000
投資活動収入計	12,503,781,817	4,182,387,821	8,321,393,996
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	12,275,561,900	11,304,354,900	971,207,000
固定資産取得支出	85,430,102	247,234,393	△ 161,804,291
保証金支出	2,555,556	0	2,555,556
投資活動支出計	12,363,547,558	11,551,589,293	811,958,265
投資活動によるキャッシュ・フロー	140,234,259	△ 7,369,201,472	7,509,435,731

(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	86,289,928	89,148,437	△ 2,858,509
長期未払金返済支出	21,263,184	26,983,754	△ 5,720,570
財務活動支出計	107,553,112	116,132,191	△ 8,579,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,553,112	△ 116,132,191	8,579,079
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	60,908,233	△ 327,460,434	388,368,667
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,242,890,422	1,570,350,856	△ 327,460,434
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,303,798,655	1,242,890,422	60,908,233