

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,003,196	3,002,141	1,055
特定資産運用収入	4,012,817	5,125,048	△ 1,112,231
事業収入	6,327,428,707	6,062,017,016	265,411,691
補助金収入	76,582,000	47,203,000	29,379,000
預り基金収入	19,040,088,000	12,348,323,000	6,691,765,000
雑収入	77,297,573	71,943,599	5,353,974
その他事業活動収入	0	145,843	△ 145,843
事業活動収入計	25,528,412,293	18,537,759,647	6,990,652,646
2. 事業活動支出			
事業費支出	6,180,781,047	6,101,799,627	78,981,420
管理費支出	20,759,150	24,289,541	△ 3,530,391
預り基金支出	19,080,386,980	12,386,215,652	6,694,171,328
その他事業活動支出	2,396,055	1,209,567	1,186,488
事業活動支出計	25,284,323,232	18,513,514,387	6,770,808,845
小 計	244,089,061	24,245,260	219,843,801
消費税等収入	0	4,251,826	△ 4,251,826
消費税等支出	△ 7,900,707	0	△ 7,900,707
法人税等支出	△ 320,000	△ 270,000	△ 50,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	235,868,354	28,227,086	207,641,268
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	0	4,237,200	△ 4,237,200
有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
基本財産償還等収入	56,096,880	0	56,096,880
特定資産取崩収入	19,164,076,432	12,398,259,617	6,765,816,815
固定資産売却収入	1,350,000	20,000	1,330,000
保証金戻り収入	0	1,265,000	△ 1,265,000
投資活動収入計	19,321,523,312	12,503,781,817	6,817,741,495
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	56,000,000	0	56,000,000
特定資産取得支出	19,141,080,200	12,275,561,900	6,865,518,300
固定資産取得支出	56,025,375	85,430,102	△ 29,404,727
保証金支出	18,394,184	2,555,556	15,838,628
投資活動支出計	19,271,499,759	12,363,547,558	6,907,952,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,023,553	140,234,259	△ 90,210,706

(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	64,310,624	86,289,928	△ 21,979,304
長期未払金返済支出	22,778,944	21,263,184	1,515,760
財務活動支出計	87,089,568	107,553,112	△ 20,463,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,089,568	△ 107,553,112	20,463,544
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	198,802,339	60,908,233	137,894,106
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,303,798,655	1,242,890,422	60,908,233
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,502,600,994	1,303,798,655	198,802,339