

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,688,489	3,003,196	△ 1,314,707
特定資産運用収入	2,722,005	4,012,817	△ 1,290,812
事業収入	6,802,561,172	6,327,428,707	475,132,465
補助金収入	45,431,000	76,582,000	△ 31,151,000
預り基金収入	26,785,579,000	19,040,088,000	7,745,491,000
雑収入	68,705,520	77,297,573	△ 8,592,053
事業活動収入計	33,706,687,186	25,528,412,293	8,178,274,893
2. 事業活動支出			
事業費支出	6,752,357,710	6,180,781,047	571,576,663
管理費支出	20,951,052	20,759,150	191,902
預り基金支出	25,322,677,632	19,080,386,980	6,242,290,652
その他事業活動支出	16,457,738	2,396,055	14,061,683
事業活動支出計	32,112,444,132	25,284,323,232	6,828,120,900
小 計	1,594,243,054	244,089,061	1,350,153,993
消費税等収入	17,022,630	0	17,022,630
消費税等支出	0	△ 7,900,707	7,900,707
法人税等支出	△ 320,000	△ 320,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,610,945,684	235,868,354	1,375,077,330
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産償還等収入	152,047,500	56,096,880	95,950,620
特定資産取崩収入	25,484,157,663	19,164,076,432	6,320,081,231
固定資産売却収入	2,768,292	1,350,000	1,418,292
保証金戻り収入	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収入計	25,640,473,455	19,321,523,312	6,318,950,143
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	150,000,000	56,000,000	94,000,000
特定資産取得支出	26,946,324,500	19,141,080,200	7,805,244,300
固定資産取得支出	112,807,826	56,025,375	56,782,451
保証金支出	62,208,160	18,394,184	43,813,976
投資活動支出計	27,271,340,486	19,271,499,759	7,999,840,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,630,867,031	50,023,553	△ 1,680,890,584

(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	61,685,641	64,310,624	△ 2,624,983
長期未払金返済支出	26,228,921	22,778,944	3,449,977
財務活動支出計	87,914,562	87,089,568	824,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,914,562	△ 87,089,568	△ 824,994
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	△ 107,835,909	198,802,339	△ 306,638,248
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,502,600,994	1,303,798,655	198,802,339
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,394,765,085	1,502,600,994	△ 107,835,909