

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,070,029	1,688,489	△ 618,460
特定資産運用収入	1,222,393	2,722,005	△ 1,499,612
事業収入	9,669,293,762	6,802,561,172	2,866,732,590
補助金収入	12,575,000	45,431,000	△ 32,856,000
預り基金収入	29,834,572,000	26,785,579,000	3,048,993,000
雑収入	87,735,256	68,705,520	19,029,736
事業活動収入計	39,606,468,440	33,706,687,186	5,899,781,254
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,439,441,012	6,752,357,710	1,687,083,302
管理費支出	39,072,674	20,951,052	18,121,622
預り基金支出	29,489,343,713	25,322,677,632	4,166,666,081
その他事業活動支出	2,339,020	16,457,738	△ 14,118,718
事業活動支出計	37,970,196,419	32,112,444,132	5,857,752,287
小 計	1,636,272,021	1,594,243,054	42,028,967
消費税等収入	43,463,064	17,022,630	26,440,434
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	1,679,415,085	1,610,945,684	68,469,401
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産償還等収入	0	152,047,500	△ 152,047,500
特定資産取崩収入	29,732,325,306	25,484,157,663	4,248,167,643
固定資産売却収入	280,000	2,768,292	△ 2,488,292
保証金戻り収入	13,122,660	1,500,000	11,622,660
投資活動収入計	29,745,727,966	25,640,473,455	4,105,254,511
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	150,000,000	△ 150,000,000
特定資産取得支出	30,424,937,100	26,946,324,500	3,478,612,600
固定資産取得支出	62,630,150	112,807,826	△ 50,177,676
保証金支出	37,493,000	62,208,160	△ 24,715,160
投資活動支出計	30,525,060,250	27,271,340,486	3,253,719,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 779,332,284	△ 1,630,867,031	851,534,747

(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	68,304,081	61,685,641	6,618,440
長期未払金返済支出	23,863,716	26,228,921	△ 2,365,205
財務活動支出計	92,167,797	87,914,562	4,253,235
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,167,797	△ 87,914,562	△ 4,253,235
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	807,915,004	△ 107,835,909	915,750,913
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,394,765,085	1,502,600,994	△ 107,835,909
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,202,680,089	1,394,765,085	807,915,004