

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	739,540	1,070,029	△ 330,489
特定資産運用収入	175,028	1,222,393	△ 1,047,365
事業収入	7,411,972,961	9,669,293,762	△ 2,257,320,801
補助金収入	673,797,000	12,575,000	661,222,000
負担金収入	91,181,579	0	91,181,579
預り基金収入	188,318,045,000	29,834,572,000	158,483,473,000
雑収入	3,147,426	87,735,256	△ 84,587,830
事業活動収入計	196,499,058,534	39,606,468,440	156,892,590,094
2. 事業活動支出			
事業費支出	8,499,670,645	8,439,441,012	60,229,633
管理費支出	22,878,473	39,072,674	△ 16,194,201
預り基金支出	25,971,133,197	29,489,343,713	△ 3,518,210,516
その他事業活動支出	28,955,225	2,339,020	26,616,205
事業活動支出計	34,522,637,540	37,970,196,419	△ 3,447,558,879
小 計	161,976,420,994	1,636,272,021	160,340,148,973
消費税等収入	0	43,463,064	△ 43,463,064
消費税等支出	△ 191,352,392	0	△ 191,352,392
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	161,784,748,602	1,679,415,085	160,105,333,517
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	100,060,000	0	100,060,000
特定資産取崩収入	25,969,960,339	29,732,325,306	△ 3,762,364,967
固定資産売却収入	0	280,000	△ 280,000
保証金戻り収入	0	13,122,660	△ 13,122,660
投資活動収入計	26,070,020,339	29,745,727,966	△ 3,675,707,627
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取得支出	188,798,410,100	30,424,937,100	158,373,473,000
固定資産取得支出	350,264,915	62,630,150	287,634,765
保証金支出	31,801,600	37,493,000	△ 5,691,400
投資活動支出計	189,280,476,615	30,525,060,250	158,755,416,365
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,210,456,276	△ 779,332,284	△ 162,431,123,992

(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	54,686,318	68,304,081	△ 13,617,763
長期未払金返済支出	22,832,560	23,863,716	△ 1,031,156
財務活動支出計	77,518,878	92,167,797	△ 14,648,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,518,878	△ 92,167,797	14,648,919
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	△ 1,503,226,552	807,915,004	△ 2,311,141,556
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	2,202,680,089	1,394,765,085	807,915,004
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	699,453,537	2,202,680,089	△ 1,503,226,552