

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 150,159 | 739,540 | △ 589,381 |
| 特定資産運用収入 | 443,217 | 175,028 | 268,189 |
| 事業収入 | 8,373,063,724 | 7,411,972,961 | 961,090,763 |
| 補助金収入 | 4,044,283,000 | 673,797,000 | 3,370,486,000 |
| 負担金収入 | 135,257,343 | 91,181,579 | 44,075,764 |
| 預り基金収入 | 160,719,050,240 | 188,318,045,000 | △ 27,598,994,760 |
| 雑収入 | 1,410,994 | 3,147,426 | △ 1,736,432 |
| その他事業活動収入 | 32,120,650 | 0 | 32,120,650 |
| 事業活動収入計 | 173,305,779,327 | 196,499,058,534 | △ 23,193,279,207 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 8,902,854,297 | 8,499,670,645 | 403,183,652 |
| 管理費支出 | 23,690,644 | 22,878,473 | 812,171 |
| 預り基金支出 | 60,008,402,995 | 25,971,133,197 | 34,037,269,798 |
| その他事業活動支出 | 10,764,715 | 28,955,225 | △ 18,190,510 |
| 事業活動支出計 | 68,945,712,651 | 34,522,637,540 | 34,423,075,111 |
| 小 計 | 104,360,066,676 | 161,976,420,994 | △ 57,616,354,318 |
| 消費税等収入 | 143,985,608 | 0 | 143,985,608 |
| 消費税等支出 | 0 | △ 191,352,392 | 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 | 104,503,732,284 | 161,784,748,602 | △ 57,281,016,318 |
| 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 | 50,028,000 | 100,060,000 | △ 50,032,000 |
| 特定資産取崩収入 | 60,630,633,377 | 25,969,960,339 | 34,660,673,038 |
| 投資活動収入計 | 60,680,661,377 | 26,070,020,339 | 34,610,641,038 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 基本財産取得支出 | 50,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 |
| 特定資産取得支出 | 161,119,653,540 | 188,798,410,100 | △ 27,678,756,560 |
| 固定資産取得支出 | 318,006,705 | 350,264,915 | △ 32,258,210 |
| 保証金支出 | 103,046,000 | 31,801,600 | 71,244,400 |
| 投資活動支出計 | 161,590,706,245 | 189,280,476,615 | △ 27,689,770,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 100,910,044,868 | △ 163,210,456,276 | 62,300,411,408 |

(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 | 84,311,786 | 54,686,318 | 29,625,468 |
| 長期未払金返済支出 | 4,450,040 | 22,832,560 | △ 18,382,520 |
| 財務活動支出計 | 88,761,826 | 77,518,878 | 11,242,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 88,761,826 | △ 77,518,878 | △ 11,242,948 |
| 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 | 3,504,925,590 | △ 1,503,226,552 | 5,008,152,142 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,453,537 | 2,202,680,089 | △ 1,503,226,552 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,204,379,127 | 699,453,537 | 3,504,925,590 |