

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	0	150,159	△ 150,159
特定資産運用収入	1,815,587	443,217	1,372,370
事業収入	6,503,338,570	8,373,063,724	△ 1,869,725,154
補助金収入	4,728,446,301	4,044,283,000	684,163,301
負担金収入	189,475,019	135,257,343	54,217,676
預り基金収入	170,231,421,000	160,719,050,240	9,512,370,760
雑収入	1,910,386	1,410,994	499,392
その他事業活動収入	268,631	32,120,650	△ 31,852,019
事業活動収入計	181,656,675,494	173,305,779,327	8,350,896,167
2. 事業活動支出			
事業費支出	10,678,988,309	8,902,854,297	1,776,134,012
管理費支出	27,485,217	23,690,644	3,794,573
預り基金支出	145,812,028,579	60,008,402,995	85,803,625,584
その他事業活動支出	23,798,080	10,764,715	13,033,365
事業活動支出計	156,542,300,185	68,945,712,651	87,596,587,534
小 計	25,114,375,309	104,360,066,676	△ 79,245,691,367
消費税等収入	123,303,679	143,985,608	△ 20,681,929
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	25,237,358,988	104,503,732,284	△ 79,266,373,296
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	50,028,000	△ 50,028,000
特定資産取崩収入	146,062,327,573	60,630,633,377	85,431,694,196
固定資産売却収入	412,691	0	412,691
保証金戻り収入	40,716,740	0	40,716,740
投資活動収入計	146,103,457,004	60,680,661,377	85,422,795,627
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産取得支出	170,232,630,500	161,119,653,540	9,112,976,960
固定資産取得支出	188,331,953	318,006,705	△ 129,674,752
保証金支出	24,642,700	103,046,000	△ 78,403,300
投資活動支出計	170,445,605,153	161,590,706,245	8,854,898,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,342,148,149	△ 100,910,044,868	76,567,896,719
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

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
2. 財務活動支出				
	リース債務返済支出	54,513,980	84,311,786	△ 29,797,806
	長期未払金返済支出	23,457,960	4,450,040	19,007,920
	財務活動支出計	77,971,940	88,761,826	△ 10,789,886
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,971,940	△ 88,761,826	10,789,886
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	817,238,899	3,504,925,590	△ 2,687,686,691
VI	現金及び現金同等物の期首残高	4,204,379,127	699,453,537	3,504,925,590
VII	現金及び現金同等物の期末残高	5,021,618,026	4,204,379,127	817,238,899