キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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			
特定資産運用収入	2,301,795	1,815,587	486,208
事業収入	7,439,067,592	6,503,338,570	935,729,022
補助金収入	7,148,514,424	4,728,446,301	2,420,068,123
負担金収入	463,277,766	189,475,019	273,802,747
預り基金収入	367,272,054,900	170,231,421,000	197,040,633,900
雑収入	1,313,715	1,910,386	△ 596,671
その他事業活動収入	0	268,631	△ 268,631
事業活動収入計	382,326,530,192	181,656,675,494	200,669,854,698
２．事業活動支出			
事業費支出	12,709,257,152	10,678,988,309	2,030,268,843
管理費支出	29,465,515	27,485,217	1,980,298
預り基金支出	243,296,976,791	145,812,028,579	97,484,948,212
その他事業活動支出	748,069	23,798,080	△ 23,050,011
事業活動支出計	256,036,447,527	156,542,300,185	99,494,147,342
小　　計	126,290,082,665	25,114,375,309	101,175,707,356
消費税等収入	147,664,020	123,303,679	24,360,341
法人税等支出	△ 274,100	△ 320,000	45,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	126,437,472,585	25,237,358,988	101,200,113,597
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー			
１．投資活動収入			
特定資産取崩収入	243,753,145,890	146,062,327,573	97,690,818,317
固定資産売却収入	0	412,691	△ 412,691
保証金戻り収入	23,000	40,716,740	△ 40,693,740
投資活動収入計	243,753,168,890	146,103,457,004	97,649,711,886
２．投資活動支出			
特定資産取得支出	368,234,817,000	170,232,630,500	198,002,186,500
固定資産取得支出	138,785,469	188,331,953	△ 49,546,484
保証金支出	0	24,642,700	△ 24,642,700
投資活動支出計	368,373,602,469	170,445,605,153	197,927,997,316
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,620,433,579	△ 24,342,148,149	△ 100,278,285,430
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	65,487,809	54,513,980	10,973,829
長期未払金返済支出	20,383,200	23,457,960	△ 3,074,760
財務活動支出計	85,871,009	77,971,940	7,899,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,871,009	△ 77,971,940	△ 7,899,069
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	1,731,167,997	817,238,899	913,929,098
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	5,021,618,026	4,204,379,127	817,238,899
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	6,752,786,023	5,021,618,026	1,731,167,997