

## キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	11,915,600	15,188,534	△ 3,272,934
特定資産運用収入	156,075,321	184,050,843	△ 27,975,522
会費収入	2,885,000	2,905,000	△ 20,000
事業収入	232,547,013	243,804,909	△ 11,257,896
被災中小企業施設・設備整備貸付金受入	4,259,374,000	0	4,259,374,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	56,572,000	3,253,000	53,319,000
受託収入	207,802,114	216,765,186	△ 8,963,072
敷金預り収入	0	222,750	△ 222,750
補助金等収入	268,080,068	262,151,752	5,928,316
負担金収入	4,972,559	4,182,622	789,937
雑収入	5,069,424	15,132,018	△ 10,062,594
事業活動収入計	5,205,293,099	947,656,614	4,257,636,485
2 事業活動支出			
事業費支出	860,643,067	834,074,126	26,568,941
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	4,259,374,000	603,230,000	3,656,144,000
管理費支出	13,819,263	36,703,958	△ 22,884,695
事業活動支出計	5,133,836,330	1,474,008,084	3,659,828,246
事業活動によるキャッシュ・フロー	71,456,769	△ 526,351,470	597,808,239
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	6,479,673,548	2,563,042,334	3,916,631,214
投資活動収入計	6,479,673,548	2,563,042,334	3,916,631,214
2 投資活動支出			
被災中小企業施設・設備整備貸付金事業振替	4,259,374,000	0	4,259,374,000
特定資産取得支出	216,147,053	11,744,746,300	△ 11,528,599,247
固定資産取得支出	2,424,945	2,246,400	178,545
投資活動支出計	4,477,945,998	11,746,992,700	△ 7,269,046,702
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,001,727,550	△ 9,183,950,366	11,185,677,916
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
短期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金収入	0	9,770,000,000	△ 9,770,000,000
財務活動収入計	500,000,000	10,270,000,000	△ 9,770,000,000
2 財務活動支出			
短期借入金返済支出	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金返済支出	2,067,616,000	23,451,000	2,044,165,000
リース債務返済支出	6,175,440	3,271,968	2,903,472
財務活動支出計	2,573,791,440	526,722,968	2,047,068,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,073,791,440	9,743,277,032	△ 11,817,068,472
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>			
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 607,121	32,975,196	△ 33,582,317
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	530,819,445	497,844,249	32,975,196
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	530,212,324	530,819,445	△ 607,121

(注)

- 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- 2 被災中小企業施設・設備整備貸付金事業について、貸付に必要な資金の取崩し額を投資活動収入の特定資産取崩収入に計上しているが、当期より、事業活動収入として受入を行う振替処理をしている。