

## キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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	11,882,953	11,948,247	△ 65,294
特定資産運用収入	144,899,947	132,553,750	12,346,197
会費収入	2,625,000	2,715,000	△ 90,000
事業収入	194,563,098	319,197,348	△ 124,634,250
被災中小企業施設・設備整備貸付金受入	3,268,778,000	3,987,340,000	△ 718,562,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	267,247,000	131,761,000	135,486,000
受託収入	232,354,839	215,520,231	16,834,608
敷金預り収入	141,750	0	141,750
補助金等収入	158,443,109	152,657,931	5,785,178
負担金収入	3,525,529	3,720,676	△ 195,147
雑収入	20,049,414	4,409,552	15,639,862
事業活動収入計	4,304,510,639	4,961,823,735	△ 657,313,096
2 事業活動支出			
事業費支出	661,879,467	712,883,565	△ 51,004,098
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	3,268,778,000	3,987,340,000	△ 718,562,000
管理費支出	15,144,381	18,345,660	△ 3,201,279
事業活動支出計	3,945,801,848	4,718,569,225	△ 772,767,377
事業活動によるキャッシュ・フロー	358,708,791	243,254,510	115,454,281
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	3,311,531,000	4,510,096,424	△ 1,198,565,424
投資活動収入計	3,311,531,000	4,510,096,424	△ 1,198,565,424
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	3,268,778,000	3,987,340,000	△ 718,562,000
特定資産取得支出	127,227,670	7,442,482,169	△ 7,315,254,499
固定資産取得支出	2,461,083	3,012,200	△ 551,117
投資活動支出計	3,398,466,753	11,432,834,369	△ 8,034,367,616
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,935,753	△ 6,922,737,945	6,835,802,192
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	6,860,000,000	△ 6,860,000,000
財務活動収入計	500,000,000	7,360,000,000	△ 6,860,000,000
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	262,959,000	124,878,000	138,081,000
リース債務返済支出	6,678,288	8,890,776	△ 2,212,488
財務活動支出計	769,637,288	633,768,776	135,868,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,637,288	6,726,231,224	△ 6,995,868,512
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	2,135,750	46,747,789	△ 44,612,039
VI 現金及び現金同等物の期首残高	576,960,113	530,212,324	46,747,789
VII 現金及び現金同等物の期末残高	579,095,863	576,960,113	2,135,750

(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、事業活動収入として受入を行う振替処理をしている。