

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	11,915,600	11,882,953	32,647
特定資産運用収入	145,101,050	144,899,947	201,103
会費収入	2,615,000	2,625,000	△ 10,000
事業収入	315,465,889	194,563,098	120,902,791
被災中小企業施設・設備整備貸付金受入	993,491,000	3,268,778,000	△ 2,275,287,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	295,196,000	267,247,000	27,949,000
受託収入	144,873,895	232,354,839	△ 87,480,944
敷金預り収入	789,750	141,750	648,000
補助金等収入	186,512,775	158,443,109	28,069,666
負担金収入	4,075,518	3,525,529	549,989
雑収入	4,123,225	20,049,414	△ 15,926,189
事業活動収入計	2,104,159,702	4,304,510,639	△ 2,200,350,937
2 事業活動支出			
事業費支出	627,003,299	661,879,467	△ 34,876,168
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	993,491,000	3,268,778,000	△ 2,275,287,000
管理費支出	17,078,343	15,144,381	1,933,962
その他支出	52,868,500	0	52,868,500
事業活動支出計	1,690,441,142	3,945,801,848	△ 2,255,360,706
事業活動によるキャッシュ・フロー	413,718,560	358,708,791	55,009,769
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	997,382,238	3,311,531,000	△ 2,314,148,762
投資活動収入計	997,382,238	3,311,531,000	△ 2,314,148,762
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	993,491,000	3,268,778,000	△ 2,275,287,000
特定資産取得支出	87,369,202	127,227,670	△ 39,858,468
固定資産取得支出	6,475,819	2,461,083	4,014,736
投資活動支出計	1,087,336,021	3,398,466,753	△ 2,311,130,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,953,783	△ 86,935,753	△ 3,018,030
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	0	0
財務活動収入計	500,000,000	500,000,000	0
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	264,905,000	262,959,000	1,946,000
リース債務返済支出	6,678,288	6,678,288	0
財務活動支出計	771,583,288	769,637,288	1,946,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,583,288	△ 269,637,288	△ 1,946,000
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	52,181,489	2,135,750	50,045,739
VI 現金及び現金同等物の期首残高	579,095,863	576,960,113	2,135,750
VII 現金及び現金同等物の期末残高	631,277,352	579,095,863	52,181,489

(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。
- 3 事業活動支出のその他支出は、共同研究棟の撤去費用51,828,500円等である。