

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から 令和2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	11,948,247	11,915,600	32,647
特定資産運用収入	132,553,750	156,075,321	△ 23,521,571
会費収入	2,715,000	2,885,000	△ 170,000
事業収入	319,197,348	232,547,013	86,650,335
被災中小企業施設・設備整備貸付金受入	3,987,340,000	4,259,374,000	△ 272,034,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	131,761,000	56,572,000	75,189,000
受託収入	215,520,231	207,802,114	7,718,117
敷金預り収入	0	0	0
補助金等収入	152,657,931	268,080,068	△ 115,422,137
負担金収入	3,720,676	4,972,559	△ 1,251,883
雑収入	4,409,552	5,069,424	△ 659,872
事業活動収入計	4,961,823,735	5,205,293,099	△ 243,469,364
2 事業活動支出			
事業費支出	681,447,155	860,643,067	△ 179,195,912
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	3,987,340,000	4,259,374,000	△ 272,034,000
管理費支出	18,345,660	13,819,263	4,526,397
事業活動支出計	4,687,132,815	5,133,836,330	△ 446,703,515
事業活動によるキャッシュ・フロー	274,690,920	71,456,769	203,234,151
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	4,510,096,424	6,479,673,548	△ 1,969,577,124
投資活動収入計	4,510,096,424	6,479,673,548	△ 1,969,577,124
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	3,987,340,000	4,259,374,000	△ 272,034,000
特定資産取得支出	7,442,482,169	216,147,053	7,226,335,116
固定資産取得支出	3,012,200	2,424,945	587,255
投資活動支出計	11,432,834,369	4,477,945,998	6,954,888,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,922,737,945	2,001,727,550	△ 8,924,465,495
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	6,860,000,000	0	6,860,000,000
財務活動収入計	7,360,000,000	500,000,000	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	124,878,000	2,067,616,000	△ 1,942,738,000
リース債務返済支出	8,890,776	6,175,440	2,715,336
事業終了に伴う残余財産清算金支出	31,436,410	0	31,436,410
財務活動支出計	665,205,186	2,573,791,440	△ 1,908,586,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,694,794,814	△ 2,073,791,440	8,768,586,254
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	46,747,789	△ 607,121	47,354,910
VI 現金及び現金同等物の期首残高	530,212,324	530,819,445	△ 607,121
VII 現金及び現金同等物の期末残高	576,960,113	530,212,324	46,747,789

(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。