

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	12,042,228	11,915,600	126,628
特定資産運用収入	145,288,343	145,101,050	187,293
会費収入	2,495,000	2,615,000	△ 120,000
事業収入	203,821,800	315,465,889	△ 111,644,089
被災中小企業施設・設備整備貸付金受入	142,163,000	993,491,000	△ 851,328,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	409,609,000	295,196,000	114,413,000
受託収入	139,554,960	144,873,895	△ 5,318,935
敷金預り収入	141,750	789,750	△ 648,000
補助金等収入	218,107,529	186,512,775	31,594,754
負担金収入	3,966,461	4,075,518	△ 109,057
雑収入	4,639,599	4,123,225	516,374
事業活動収入計	1,281,829,670	2,104,159,702	△ 822,330,032
2 事業活動支出			
事業費支出	655,129,108	627,003,299	28,125,809
被災中小企業施設・設備整備貸付金支出	142,163,000	993,491,000	△ 851,328,000
管理費支出	8,334,519	17,078,343	△ 8,743,824
その他支出	777,262	52,868,500	△ 52,091,238
事業活動支出計	806,403,889	1,690,441,142	△ 884,037,253
事業活動によるキャッシュ・フロー	475,425,781	413,718,560	61,707,221
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
特定資産取崩収入	348,700,594	997,382,238	△ 648,681,644
投資活動収入計	448,700,594	997,382,238	△ 548,681,644
2 投資活動支出			
基本資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金事業振替	142,163,000	993,491,000	△ 851,328,000
特定資産取得支出	238,554,890	87,369,202	151,185,688
固定資産取得支出	756,600	6,475,819	△ 5,719,219
投資活動支出計	481,474,490	1,087,336,021	△ 605,861,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,773,896	△ 89,953,783	57,179,887
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
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	392,106,000	264,905,000	127,201,000
リース債務返済支出	6,414,336	6,678,288	△ 263,952
財務活動支出計	898,520,336	771,583,288	126,937,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 398,520,336	△ 271,583,288	△ 126,937,048
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	44,131,549	52,181,489	△ 8,049,940
VI 現金及び現金同等物の期首残高	631,277,352	579,095,863	52,181,489
VII 現金及び現金同等物の期末残高	675,408,901	631,277,352	44,131,549

(注)

- 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。
- 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。