

## キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	27,928,600	12,042,228	15,886,372
特定資産運用収入	147,574,119	145,288,343	2,285,776
会費収入	2,495,000	2,495,000	0
事業収入	224,969,135	203,821,800	21,147,335
被災中小企業施設・設備整備貸付金振替受収入	0	142,163,000	△ 142,163,000
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	725,463,192	409,609,000	315,854,192
受託収入	164,214,205	139,554,960	24,659,245
敷金預り収入	0	141,750	△ 141,750
補助金等収入	208,394,609	218,107,529	△ 9,712,920
負担金収入	3,268,250	3,966,461	△ 698,211
雑収入	16,432,185	4,639,599	11,792,586
その他の収入	819,000	0	819,000
事業活動収入計	1,521,558,295	1,281,829,670	239,728,625
2 事業活動支出			
事業費支出	850,507,936	655,129,108	195,378,828
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産振替支出	0	142,163,000	△ 142,163,000
管理費支出	16,952,538	8,334,519	8,618,019
その他支出	0	777,262	△ 777,262
法人税、住民税及び事業税支出	535,630	0	535,630
事業活動支出計	867,996,104	806,403,889	61,592,215
事業活動によるキャッシュ・フロー	653,562,191	475,425,781	178,136,410
<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			
基本資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
特定資産取崩収入	928,521,834	348,700,594	579,821,240
投資活動収入計	928,521,834	448,700,594	479,821,240
2 投資活動支出			
基本資産取得支出	1,002,000,000	100,000,000	902,000,000
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産振替支出	922,428,000	142,163,000	780,265,000
特定資産取得支出	657,837,062	238,554,890	419,282,172
固定資産取得支出	20,826,334	756,600	20,069,734
投資活動支出計	2,603,091,396	481,474,490	2,121,616,906
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,674,569,562	△ 32,773,896	△ 1,641,795,666
<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
被災中小企業施設・設備整備支援事業貸付基金積立資産振替受収入	922,428,000	0	922,428,000
長期借入金収入	0	0	0
合併に伴う一般正味財産受入収入	1,116,775,331	0	1,116,775,331
合併に伴う指定正味財産受入収入	649,632,830	0	649,632,830
財務活動収入計	3,188,836,161	500,000,000	2,688,836,161
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	1,474,591,808	392,106,000	1,082,485,808
リース債務返済支出	3,510,864	6,414,336	△ 2,903,472
財務活動支出計	1,978,102,672	898,520,336	1,079,582,336
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,210,733,489	△ 398,520,336	1,609,253,825
<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>	189,726,118	44,131,549	145,594,569
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	675,408,901	631,277,352	44,131,549
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	865,135,019	675,408,901	189,726,118

(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。