

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	25,578,693	27,928,600	△ 2,349,907
特定資産運用収入	152,014,553	147,574,119	4,440,434
会費収入	2,500,000	2,495,000	5,000
事業収入	222,617,554	224,969,135	△ 2,351,581
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	700,464,401	725,463,192	△ 24,998,791
受託収入	202,733,743	164,214,205	38,519,538
補助金等収入	394,750,242	208,394,609	186,355,633
負担金収入	9,151,826	3,268,250	5,883,576
雑収入	6,693,106	16,432,185	△ 9,739,079
その他の収入	6,341,292	819,000	5,522,292
事業活動収入計	1,722,845,410	1,521,558,295	201,287,115
2 事業活動支出			
事業費支出	934,647,284	850,507,936	84,139,348
管理費支出	14,519,186	16,952,538	△ 2,433,352
その他支出	5,978,595	0	5,978,595
法人税、住民税及び事業税支出	2,789,063	535,630	2,253,433
事業活動支出計	957,934,128	867,996,104	89,938,024
事業活動によるキャッシュ・フロー	764,911,282	653,562,191	111,349,091
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
基本財産取崩収入	360,000,000	0	360,000,000
特定資産取崩収入	168,313,323	928,521,834	△ 760,208,511
投資活動収入計	528,313,323	928,521,834	△ 400,208,511
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	60,000,000	1,002,000,000	△ 942,000,000
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	0	922,428,000	△ 922,428,000
特定資産取得支出	399,871,517	657,837,062	△ 257,965,545
固定資産取得支出	91,554,746	20,826,334	70,728,412
投資活動支出計	551,426,263	2,603,091,396	△ 2,051,665,133
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,112,940	△ 1,674,569,562	1,651,456,622
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
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	0	922,428,000	△ 922,428,000
残余財産受贈益収入	256,245,951	0	256,245,951
合併に伴う一般正味財産受入収入	0	1,116,775,331	△ 1,116,775,331
合併に伴う指定正味財産受入収入	0	649,632,830	△ 649,632,830
財務活動収入計	756,245,951	3,188,836,161	△ 2,432,590,210
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	834,077,593	1,474,591,808	△ 640,514,215
残余財産振替支出	256,245,951	0	256,245,951
リース債務返済支出	0	3,510,864	△ 3,510,864
財務活動支出計	1,590,323,544	1,978,102,672	△ 387,779,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 834,077,593	1,210,733,489	△ 2,044,811,082
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	△ 92,279,251	189,726,118	△ 282,005,369
VI 現金及び現金同等物の期首残高	865,135,019	675,408,901	189,726,118
VII 現金及び現金同等物の期末残高	772,855,768	865,135,019	△ 92,279,251

(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。