

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	23,143,000	25,578,693	△ 2,435,693
特定資産運用収入	157,883,442	152,014,553	5,868,889
会費収入	2,415,000	2,500,000	△ 85,000
事業収入	224,720,596	222,617,554	2,103,042
被災中小企業施設・設備整備貸付金回収収入	1,061,031,249	700,464,401	360,566,848
受託収入	374,596,861	202,733,743	171,863,118
補助金等収入	205,043,364	394,750,242	△ 189,706,878
負担金収入	4,241,913	9,151,826	△ 4,909,913
雑収入	8,859,587	6,693,106	2,166,481
その他の収入	204,319	6,341,292	△ 6,136,973
事業活動収入計	2,062,139,331	1,722,845,410	339,293,921
2 事業活動支出			
事業費支出	852,086,868	934,647,284	△ 82,560,416
管理費支出	44,601,916	14,519,186	30,082,730
事務所移転関連費用	42,507,873	0	42,507,873
その他支出	5,616,403	5,978,595	△ 362,192
法人税、住民税及び事業税支出	71,000	2,789,063	△ 2,718,063
事業活動支出計	944,884,060	957,934,128	△ 13,050,068
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,117,255,271	764,911,282	352,343,989
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	0	360,000,000	△ 360,000,000
特定資産取崩収入	237,188,948	168,313,323	68,875,625
固定資産売却収入	191,392,010	0	191,392,010
投資活動収入計	428,580,958	528,313,323	△ 99,732,365
2 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	60,000,000	△ 60,000,000
特定資産取得支出	108,736,687	399,871,517	△ 291,134,830
固定資産取得支出	338,784,207	91,554,746	247,229,461
投資活動支出計	447,520,894	551,426,263	△ 103,905,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,939,936	△ 23,112,940	4,173,004
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
残余財産受贈益収入	0	256,245,951	△ 256,245,951
財務活動収入計	500,000,000	756,245,951	△ 256,245,951
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	670,628,767	834,077,593	△ 163,448,826
残余財産振替支出	0	256,245,951	△ 256,245,951
財務活動支出計	1,170,628,767	1,590,323,544	△ 419,694,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 670,628,767	△ 834,077,593	163,448,826
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	427,686,568	△ 92,279,251	519,965,819
VI 現金及び現金同等物の期首残高	772,855,768	865,135,019	△ 92,279,251
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,200,542,336	772,855,768	427,686,568

(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。