

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 264,797,800
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 723,551,674
	業務収入	615,590,788
	受託収入	437,335,294
	補助金等収入	90,711,916
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,657,334
	負担金収入	1,092,963
	預り敷金・保証金の返納による支出	△ 30,541,542
	預り敷金・保証金の受入による収入	900,000
	小計	125,082,611
	利息及び配当金の受取額	422,109
	利息の支払額	△ 3,604,206
	業務活動によるキャッシュ・フロー	121,900,514
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	譲渡性預金の預入による支出	△ 1,500,000,000
	譲渡性預金の払戻による収入	1,400,000,000
	資産除去債務の履行による支出	△ 3,358,300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,358,300
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	△ 3,456,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,491,636
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,947,636
IV	資金増加額	13,594,578
V	資金期首残高	415,109,493
VI	資金期末残高	428,704,071