

# キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 271,985,543
業務経費及び一般管理経費支出	△ 720,416,328
業務収入	613,973,788
受託収入	356,078,417
補助金等収入	93,879,494
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,926,744
負担金収入	1,332,891
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 29,879,603
預り敷金・保証金の受入による収入	1,584,000
その他の収入	477,112
小計	41,117,484
利息及び配当金の受取額	403,848
利息の支払額	△ 3,238,395
国庫納付金及び地方納付金の支払額	△ 96,971,445
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,688,508
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
譲渡性預金の払戻による収入	1,500,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,571,360
定期預金の預入による支出	△ 3,000,000,000
定期預金の払戻による収入	1,500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,571,360
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	△ 2,396,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,852,836
IV 資金増加額	△ 67,112,704
V 資金期首残高	428,704,071
VI 資金期末残高	361,591,367