

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和7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	△ 271,166,710
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,041,010,476
業務収入	627,774,388
受託収入	767,203,398
補助金等収入	93,476,115
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,379,132
負担金収入	1,053,924
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 30,304,345
預り敷金・保証金の受入による収入	2,106,000
その他の収入	180,620
小計	146,933,782
利息及び配当金の受取額	3,807,122
利息の支払額	△ 2,823,743
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,917,161
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
無形固定資産の取得による支出	△ 990,000
定期預金の預入による支出	△ 1,500,000,000
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	△ 990,000
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	△ 2,528,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,984,852
IV 資金増加額	140,942,309
V 資金期首残高	361,591,367
VI 資金期末残高	502,533,676