

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	△ 270,953,869
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 721,444,367
	業務収入	615,555,163
	受託収入	383,488,093
	補助金等収入	84,415,887
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,250,863
	負担金収入	851,862
	預り敷金・保証金の返納による支出	△ 29,050,056
	その他の収入	300
	小計	61,612,150
	利息及び配当金の受取額	420,920
	利息の支払額	△ 3,967,191
	業務活動によるキャッシュ・フロー	58,065,879
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	△ 1,400,000,000
	譲渡性預金の払戻による収入	1,400,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-
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	△ 483,303
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,939,303
IV	資金増加額	54,126,576
V	資金期首残高	360,982,917
VI	資金期末残高	415,109,493