

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 277,156,757
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,304,551,956
業務収入	608,168,418
受託収入	1,018,190,456
補助金等収入	99,193,013
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,620,227
負担金収入	2,239,242
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 32,824,399
預り敷金・保証金の受入による収入	4,434,000
その他の収入	303,039
小計	116,374,829
利息及び配当金の受取額	912,493
利息の支払額	△ 5,030,941
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,256,381
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
有形固定資産の取得による支出	△ 1,663,200
有形固定資産の除却による支出	△ 205,200
無形固定資産の取得による支出	△ 972,000
資産除去債務の履行による支出	△ 7,610,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,451,300
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	△ 77,980,746
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 2,307,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,287,890
IV 資金増加額	21,517,191
V 資金期首残高	284,439,990
VI 資金期末残高	305,957,181