

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 278,899,629
業務経費及び一般管理経費支出	△ 579,808,424
業務収入	613,486,262
受託収入	291,344,629
補助金等収入	96,191,052
補助金等の精算による返還金の支出	△ 555,229
負担金収入	1,818,554
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 29,101,042
預り敷金・保証金の受入による収入	858,000
その他の収入	9,637
小計	115,343,810
利息及び配当金の受取額	475,232
利息の支払額	△ 4,419,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,399,614
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
有形固定資産の除却による支出	△ 1,419,000
資産除去債務の履行による支出	△ 11,231,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,650,000
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	△ 42,331,116
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,392,762
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,723,878
IV 資金増加額	55,025,736
V 資金期首残高	305,957,181
VI 資金期末残高	360,982,917