

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 |