

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	16,768,128	16,769,127	△ 999
基本財産運用収入	16,768,128	16,769,127	△ 999
特定資産運用収入	227,119,514	226,962,853	156,661
特定資産運用収入	227,119,514	226,962,853	156,661
会費収入	4,980,000	5,180,000	△ 200,000
会費収入	4,980,000	5,180,000	△ 200,000
事業収入	286,557,166	342,866,710	△ 56,309,544
事業収入	286,557,166	342,866,710	△ 56,309,544
補助金等収入	181,852,335	92,560,728	89,291,607
補助金収入	181,852,335	92,560,728	89,291,607
負担金収入	0	3,062,321	△ 3,062,321
負担金収入	0	3,062,321	△ 3,062,321
返還金収入	0	1,622,000	△ 1,622,000
返還金収入	0	1,622,000	△ 1,622,000
雑収入	1,672,208	2,203,363	△ 531,155
雑収入	1,672,208	2,203,363	△ 531,155
事業活動収入計	718,949,351	691,227,102	27,722,249
2. 事業活動支出			
事業費支出	648,124,287	573,330,594	74,793,693
事業費支出	648,124,287	573,330,594	74,793,693
管理費支出	18,942,366	17,076,974	1,865,392
管理費支出	18,942,366	17,076,974	1,865,392
事業活動支出計	667,066,653	590,407,568	76,659,085
事業活動によるキャッシュ・フロー	51,882,698	100,819,534	△ 48,936,836
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,160,177	1,802,648	△ 642,471
退職給付引当資産取崩収入	1,160,177	1,802,648	△ 642,471
投資活動収入計	1,160,177	1,802,648	△ 642,471
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,475,828	5,475,828	0
有価証券償還時原資補填引当預金取得支出	1,721,785	1,721,785	0
借入金返済準備預金取得支出	3,412,043	3,412,043	0
退職給付引当資産取得支出	342,000	342,000	0
固定資産取得支出	3,663,684	0	3,663,684
固定資産取得支出	3,663,684	0	3,663,684
投資活動支出計	9,139,512	5,475,828	3,663,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,979,335	△ 3,673,180	△ 4,306,155
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	111,117,821	119,389,429	△ 8,271,608
借入金収入	111,117,821	119,389,429	△ 8,271,608
財務活動収入計	111,117,821	119,389,429	△ 8,271,608
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	151,758,422	172,783,134	△ 21,024,712
借入金返済支出	151,758,422	172,783,134	△ 21,024,712
リース債務返済支出	2,237,370	4,995,160	△ 2,757,790
リース債務返済支出	2,237,370	4,995,160	△ 2,757,790
財務活動支出計	153,995,792	177,778,294	△ 23,782,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,877,971	△ 58,388,865	15,510,894
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,025,392	38,757,489	△ 37,732,097
V 現金及び現金同等物の期首残高	482,241,434	443,483,945	38,757,489
VI 現金及び現金同等物の期末残高	483,266,826	482,241,434	1,025,392