

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	16,767,736	16,768,128	△ 392
基本財産運用収入	16,767,736	16,768,128	△ 392
特定資産運用収入	227,121,191	227,119,514	1,677
特定資産運用収入	227,121,191	227,119,514	1,677
会費収入	4,780,000	4,980,000	△ 200,000
会費収入	4,780,000	4,980,000	△ 200,000
事業収入	259,986,953	286,557,166	△ 26,570,213
事業収入	259,986,953	286,557,166	△ 26,570,213
補助金等収入	148,188,007	181,852,335	△ 33,664,328
補助金収入	148,188,007	181,852,335	△ 33,664,328
雑収入	2,626,491	1,672,208	954,283
雑収入	2,626,491	1,672,208	954,283
事業活動収入計	659,470,378	718,949,351	△ 59,478,973
2. 事業活動支出			
事業費支出	611,027,549	648,124,287	△ 37,096,738
事業費支出	611,027,549	648,124,287	△ 37,096,738
管理費支出	18,629,095	18,942,366	△ 313,271
管理費支出	18,629,095	18,942,366	△ 313,271
事業活動支出計	629,656,644	667,066,653	△ 37,410,009
事業活動によるキャッシュ・フロー	29,813,734	51,882,698	△ 22,068,964
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	0	1,160,177	△ 1,160,177
退職給付引当資産取崩収入	0	1,160,177	△ 1,160,177
投資活動収入計	0	1,160,177	△ 1,160,177
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	11,519,314	5,475,828	6,043,486
有価証券償還時原資補填引当預金取得支出	1,675,522	1,721,785	△ 46,263
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	6,431,749	342,000	6,089,749
固定資産取得支出	0	3,663,684	△ 3,663,684
固定資産取得支出	0	3,663,684	△ 3,663,684
投資活動支出計	11,519,314	9,139,512	2,379,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,519,314	△ 7,979,335	△ 3,539,979
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	107,471,442	111,117,821	△ 3,646,379
借入金収入	107,471,442	111,117,821	△ 3,646,379
財務活動収入計	107,471,442	111,117,821	△ 3,646,379
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	126,036,421	151,758,422	△ 25,722,001
借入金返済支出	126,036,421	151,758,422	△ 25,722,001
リース債務返済支出	2,029,370	2,237,370	△ 208,000
リース債務返済支出	2,029,370	2,237,370	△ 208,000
財務活動支出計	128,065,791	153,995,792	△ 25,930,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,594,349	△ 42,877,971	22,283,622
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,299,929	1,025,392	△ 3,325,321
V 現金及び現金同等物の期首残高	483,266,826	482,241,434	1,025,392
VI 現金及び現金同等物の期末残高	480,966,897	483,266,826	△ 2,299,929