

# キャッシュ・フロー計算書

2022年 4月 1日から2023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	2,147,184	1,147,184	1,000,000
事業収入	3,845,197,692	3,276,164,104	569,033,588
補助金等収入	1,346,979,618	1,611,145,602	△ 264,165,984
負担金収入	16,192,144	48,111,366	△ 31,919,222
寄付金収入	737,789,303	759,275,825	△ 21,486,522
雑収入	86,794,671	119,504,671	△ 32,710,000
その他の事業活動収入	2,011,697,347	1,537,985,899	473,711,448
事業活動収入計	8,046,797,959	7,353,334,651	693,463,308
2. 事業活動支出			
事業費支出	4,932,924,222	5,594,539,334	△ 661,615,112
管理費支出	569,937,847	495,552,717	74,385,130
その他の事業活動支出	1,960,041,224	2,111,554,245	△ 151,513,021
事業活動支出計	7,462,903,293	8,201,646,296	△ 738,743,003
事業活動によるキャッシュ・フロー	583,894,666	△ 848,311,645	1,432,206,311
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	1,400,006,891	890,080,560	509,926,331
敷金・保証金戻り収入	39,721,208	57,594,184	△ 17,872,976
投資活動収入計	1,439,728,099	947,674,744	492,053,355
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	852,479,873	1,329,389,245	△ 476,909,372
固定資産取得支出	134,326,182	95,404,791	38,921,391
敷金・保証金支出	2,639,000	7,121,008	△ 4,482,008
投資活動支出計	989,445,055	1,431,915,044	△ 442,469,989
投資活動によるキャッシュ・フロー	450,283,044	△ 484,240,300	934,523,344
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	3,180,000,000	4,280,000,000	△ 1,100,000,000
財務活動収入計	3,180,000,000	4,280,000,000	△ 1,100,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	3,405,000,000	3,420,000,000	△ 15,000,000
その他の支出	400,000,000	0	400,000,000
財務活動支出計	3,805,000,000	3,420,000,000	385,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 625,000,000	860,000,000	△ 1,485,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	409,177,710	△ 472,551,945	881,729,655
VI 現金及び現金同等物の期首残高	72,801,474	545,353,419	△ 472,551,945
VII 現金及び現金同等物の期末残高	481,979,184	72,801,474	409,177,710