

# キャッシュ・フロー計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,147,180	2,147,184	△ 4
事業収入	852,549,936	3,845,197,692	△ 2,992,647,756
補助金等収入	1,176,277,356	1,346,979,618	△ 170,702,262
負担金収入	13,577,319	16,192,144	△ 2,614,825
寄付金収入	774,419,097	737,789,303	36,629,794
雑収入	132,869,412	86,794,671	46,074,741
その他の事業活動収入	1,145,321,758	2,011,697,347	△ 866,375,589
事業活動収入計	4,097,162,058	8,046,797,959	△ 3,949,635,901
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,838,307,585	4,932,924,222	△ 2,094,616,637
管理費支出	594,467,572	569,937,847	24,529,725
その他の事業活動支出	905,235,354	1,960,041,224	△ 1,054,805,870
事業活動支出計	4,338,010,511	7,462,903,293	△ 3,124,892,782
法人税等の支払額	28,773,600	0	28,773,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,622,053	583,894,666	△ 853,516,719
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,696,989,312	1,400,006,891	296,982,421
固定資産売却収入	138,600	0	138,600
敷金・保証金戻り収入	10,720,335	39,721,208	△ 29,000,873
投資活動収入計	1,707,848,247	1,439,728,099	268,120,148
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	845,514,394	852,479,873	△ 6,965,479
固定資産取得支出	100,941,535	134,326,182	△ 33,384,647
敷金・保証金支出	38,837,880	2,639,000	36,198,880
投資活動支出計	985,293,809	989,445,055	△ 4,151,246
投資活動によるキャッシュ・フロー	722,554,438	450,283,044	272,271,394
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
借入金収入	3,180,000,000	3,180,000,000	0
財務活動収入計	3,180,000,000	3,180,000,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	4,055,000,000	3,405,000,000	650,000,000
その他の支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
財務活動支出計	4,055,000,000	3,805,000,000	250,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 875,000,000	△ 625,000,000	△ 250,000,000
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 422,067,615	409,177,710	△ 831,245,325
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	481,979,184	72,801,474	409,177,710
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	59,911,569	481,979,184	△ 422,067,615