

キャッシュ・フロー計算書

2024年 4月 1日から2025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, 000	2, 147, 180	△ 180
事業収入	868, 655, 883	852, 549, 936	16, 105, 947
補助金等収入	1, 127, 804, 782	1, 176, 277, 356	△ 48, 472, 574
負担金収入	9, 894, 090	13, 577, 319	△ 3, 683, 229
寄付金収入	801, 764, 721	774, 419, 097	27, 345, 624
雑収入	121, 485, 066	132, 869, 412	△ 11, 384, 346
その他の事業活動収入	917, 284, 888	1, 145, 321, 758	△ 228, 036, 870
事業活動収入計	3, 849, 036, 430	4, 097, 162, 058	△ 248, 125, 628
2. 事業活動支出			
事業費支出	1, 219, 840, 858	2, 838, 307, 585	△ 1, 618, 466, 727
管理費支出	1, 749, 797, 380	594, 467, 572	1, 155, 329, 808
その他の事業活動支出	1, 008, 739, 373	905, 235, 354	103, 504, 019
事業活動支出計	3, 978, 377, 611	4, 338, 010, 511	△ 359, 632, 900
法人税等の支払額	0	△ 28, 773, 600	28, 773, 600
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 129, 341, 181	△ 269, 622, 053	140, 280, 872
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	130, 000, 000	0	130, 000, 000
特定資産取崩収入	998, 353, 538	1, 696, 989, 312	△ 698, 635, 774
固定資産売却収入	0	138, 600	△ 138, 600
敷金・保証金戻り収入	8, 179, 836	10, 720, 335	△ 2, 540, 499
その他の投資活動収入	193, 993, 003	0	193, 993, 003
投資活動収入計	1, 330, 526, 377	1, 707, 848, 247	△ 377, 321, 870
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	130, 000, 000	0	130, 000, 000
特定資産取得支出	970, 472, 744	845, 514, 394	124, 958, 350
固定資産取得支出	25, 896, 700	100, 941, 535	△ 75, 044, 835
敷金・保証金支出	923, 880	38, 837, 880	△ 37, 914, 000
投資活動支出計	1, 127, 293, 324	985, 293, 809	141, 999, 515
投資活動によるキャッシュ・フロー	203, 233, 053	722, 554, 438	△ 519, 321, 385
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	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	3, 180, 000, 000	4, 055, 000, 000	△ 875, 000, 000
財務活動支出計	3, 180, 000, 000	4, 055, 000, 000	△ 875, 000, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 875, 000, 000	875, 000, 000
V 現金及び現金同等物の増減額	73, 891, 872	△ 422, 067, 615	495, 959, 487
VI 現金及び現金同等物の期首残高	59, 911, 569	481, 979, 184	△ 422, 067, 615
VII 現金及び現金同等物の期末残高	133, 803, 441	59, 911, 569	73, 891, 872