

キャッシュ・フロー計算書

2025年 4月 1日から2026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	2,066,918	2,147,000	△ 80,082
事業収入	953,470,450	868,655,883	84,814,567
補助金等収入	1,806,813,746	1,127,804,782	679,008,964
負担金収入	14,796,298	9,894,090	4,902,208
寄付金収入	13,036,247	801,764,721	△ 788,728,474
雑収入	178,995,453	121,485,066	57,510,387
その他の事業活動収入	860,450,869	917,284,888	△ 56,834,019
事業活動収入計	3,829,629,981	3,849,036,430	△ 19,406,449
2. 事業活動支出			
事業費支出	2,417,587,551	1,219,840,858	1,197,746,693
管理費支出	516,155,590	1,749,797,380	△ 1,233,641,790
その他の事業活動支出	671,422,810	1,008,739,373	△ 337,316,563
事業活動支出計	3,605,165,951	3,978,377,611	△ 373,211,660
事業活動によるキャッシュ・フロー	224,464,030	△ 129,341,181	353,805,211
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	0	130,000,000	△ 130,000,000
特定資産取崩収入	68,917,330	998,353,538	△ 929,436,208
固定資産売却収入	164,799,380	0	164,799,380
敷金・保証金戻り収入	1,373,568	8,179,836	△ 6,806,268
その他の投資活動収入	0	193,993,003	△ 193,993,003
投資活動収入計	235,090,278	1,330,526,377	△ 1,095,436,099
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	130,000,000	△ 130,000,000
特定資産取得支出	70,154,632	970,472,744	△ 900,318,112
固定資産取得支出	42,948,129	25,896,700	17,051,429
敷金・保証金支出	1,630,368	923,880	706,488
投資活動支出計	114,733,129	1,127,293,324	△ 1,012,560,195
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,357,149	203,233,053	△ 82,875,904
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	3,060,000,000	3,180,000,000	△ 120,000,000
財務活動収入計	3,060,000,000	3,180,000,000	△ 120,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	3,180,000,000	3,180,000,000	0
財務活動支出計	3,180,000,000	3,180,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,000,000	0	△ 120,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	224,821,179	73,891,872	150,929,307
VI 現金及び現金同等物の期首残高	133,803,441	59,911,569	73,891,872
VII 現金及び現金同等物の期末残高	358,624,620	133,803,441	224,821,179