

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
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	792,909
事業収入	1,906,328,824
補助金等収入	1,747,695,386
寄付金収入	637,354,878
雑収入	102,751,918
その他の事業活動収入	1,258,556,565
事業活動収入計	5,653,480,480
2. 事業活動支出	
事業費支出	3,609,944,445
管理費支出	888,699,555
その他の事業活動支出	1,049,386,661
事業活動支出計	5,548,030,661
事業活動によるキャッシュ・フロー	105,449,819
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	100,000,000
特定資産取崩収入	1,324,638,120
敷金・保証金戻り収入	8,270,768
投資活動収入計	1,432,908,888
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	100,000,000
特定資産取得支出	1,154,426,592
固定資産取得支出	9,798,397
敷金・保証金支出	14,024,825
投資活動支出計	1,278,249,814
投資活動によるキャッシュ・フロー	154,659,074
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	3,660,000,000
財務活動収入計	3,660,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	3,780,000,000
財務活動支出計	3,780,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	140,108,893
VI 現金及び現金同等物の期首残高	91,768,526
VII 現金及び現金同等物の期末残高	231,877,419