

# キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,147,920
事業収入	2,657,883,774
補助金等収入	1,940,011,486
負担金収入	13,682,923
寄付金収入	721,253,351
雑収入	129,342,769
その他の事業活動収入	1,488,481,811
事業活動収入計	6,951,804,034
2. 事業活動支出	
事業費支出	4,790,078,420
管理費支出	409,758,638
その他の事業活動支出	1,384,193,854
事業活動支出計	6,584,030,912
事業活動によるキャッシュ・フロー	367,773,122
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
特定資産取崩収入	998,010,260
敷金・保証金戻り収入	1,683,312
投資活動収入計	999,693,572
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	0
特定資産取得支出	1,008,913,865
固定資産取得支出	30,184,445
敷金・保証金支出	7,176,285
投資活動支出計	1,046,274,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,581,023
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	3,540,000,000
財務活動収入計	3,540,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	3,660,000,000
財務活動支出計	3,660,000,000
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	201,192,099
VI 現金及び現金同等物の期首残高	231,877,419
VII 現金及び現金同等物の期末残高	433,069,518