

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,147,922
特定資産運用収入	411,126
事業収入	2,507,794,659
補助金等収入	2,783,540,560
負担金収入	40,985,283
寄付金収入	795,797,085
雑収入	80,649,363
その他の事業活動収入	2,274,979,791
事業活動収入計	8,485,305,789
2. 事業活動支出	
事業費支出	5,601,062,229
管理費支出	459,299,108
その他の事業活動支出	1,742,153,380
事業活動支出計	7,802,514,717
事業活動によるキャッシュ・フロー	682,791,072
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
特定資産取崩収入	1,242,336,243
敷金・保証金戻り収入	645,600
投資活動収入計	1,242,981,843
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	1,603,666,457
固定資産取得支出	89,684,557
敷金・保証金支出	138,000
投資活動支出計	1,693,489,014
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 450,507,171
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	3,420,000,000
財務活動収入計	3,420,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	3,540,000,000
財務活動支出計	3,540,000,000
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	112,283,901
VI 現金及び現金同等物の期首残高	433,069,518
VII 現金及び現金同等物の期末残高	545,353,419