

# キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,147,184
特定資産運用収入	0
事業収入	3,276,164,104
補助金等収入	1,611,145,602
負担金収入	48,111,366
寄付金収入	759,275,825
雑収入	119,504,671
その他の事業活動収入	1,537,985,899
事業活動収入計	7,353,334,651
2. 事業活動支出	
事業費支出	5,594,539,334
管理費支出	495,552,717
その他の事業活動支出	2,111,554,245
事業活動支出計	8,201,646,296
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 848,311,645
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	890,080,560
敷金・保証金戻り収入	57,594,184
投資活動収入計	947,674,744
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	1,329,389,245
固定資産取得支出	95,404,791
敷金・保証金支出	7,121,008
投資活動支出計	1,431,915,044
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 484,240,300
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	4,280,000,000
財務活動収入計	4,280,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	3,420,000,000
財務活動支出計	3,420,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	860,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 472,551,945
VI 現金及び現金同等物の期首残高	545,353,419
VII 現金及び現金同等物の期末残高	72,801,474