

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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	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			
①基本財産運用収入	[230,001]	[230,014]	[▲ 13]
基本財産利息収入	230,001	230,014	▲ 13
②特定資産運用収入	[44,468,279]	[55,761,431]	[▲ 11,293,152]
特定資産利息収入	44,468,279	55,761,431	▲ 11,293,152
③事業収入	[116,661,456]	[163,478,184]	[▲ 46,816,728]
受託金収入	71,166,132	117,456,522	▲ 46,290,390
受講料収入	2,160,000	3,024,000	▲ 864,000
求償権回収収入	394,800	406,972	▲ 12,172
インキュベーター使用料収入	42,395,524	41,850,690	544,834
償却債権取立収入	545,000	740,000	▲ 195,000
④補助金等収入	[721,556,148]	[761,600,893]	[▲ 40,044,745]
県補助金収入	285,802,987	281,295,146	4,507,841
国補助金収入	435,753,161	480,305,747	▲ 44,552,586
⑤負担金収入	[8,657,988]	[8,613,648]	[44,340]
負担金収入	8,657,988	8,613,648	44,340
⑥雑収入	[115,435]	[73,359]	[42,076]
受取利息収入	3,007	2,425	582
雑収入	112,428	70,934	41,494
⑦同一事業内繰入金振替	[11,992,207]	[0]	[11,992,207]
公1事業内繰入金振替	11,992,207	0	11,992,207
⑧その他事業活動収入	[208,276]	[▲ 1,142,951]	[1,351,227]
その他収入	208,276	▲ 1,142,951	1,351,227
事業活動収入計	903,889,790	988,614,578	▲ 84,724,788
2. 事業活動支出			
①事業支出	[873,439,749]	[916,729,540]	[▲ 43,289,791]
役員報酬支出	7,311,263	10,671,112	▲ 3,359,849
給与手当支出	85,347,520	81,504,710	3,842,810
福利厚生費支出	26,483,521	26,026,286	457,235
賃金支出	71,520,688	74,530,875	▲ 3,010,187
謝金支出	67,801,578	64,339,492	3,462,086
旅費支出	6,833,990	7,621,720	▲ 787,730
保険料支出	434,890	537,173	▲ 102,283
公租公課支出	3,108,350	4,419,900	▲ 1,311,550
事務費支出	29,640,333	42,868,141	▲ 13,227,808
備品費支出	1,501,524	806,328	695,196
賃借料支出	38,896,725	43,766,007	▲ 4,869,282
委託料支出	17,948,726	18,441,919	▲ 493,193
負担金支出	40,379,213	51,363,735	▲ 10,984,522
報償費支出	49,790	25,000	24,790
支払利息支出	362,293	415,701	▲ 53,408
助成金支出	475,408,245	489,098,937	▲ 13,690,692
雑支出	411,100	292,504	118,596
②管理費支出	[24,950,720]	[24,181,051]	[769,669]
役員報酬支出	7,488,563	7,249,044	239,519
給与手当支出	9,777,394	9,608,626	168,768
福利厚生費支出	2,883,020	2,749,673	133,347
賃金支出	824,697	759,978	64,719
謝金支出	0	43,200	▲ 43,200
旅費支出	44,040	39,980	4,060
保険料支出	123,690	123,690	0
公租公課支出	3,750	1,200	2,550
渉外費支出	56,900	133,300	▲ 76,400
事務費支出	1,613,578	1,293,443	320,135
賃借料支出	1,069,088	1,094,877	▲ 25,789
委託料支出	216,000	307,800	▲ 91,800
負担金支出	850,000	776,240	73,760
雑支出			0
③同一事業内繰入金振替	[11,992,207]	[0]	[11,992,207]
公1事業内繰入金振替	11,992,207	0	11,992,207

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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	前年度	増 減
④その他事業活動支出	[2,958,407]	[878,127]	[2,080,280]
消費税支出	2,459,500	859,900	1,599,600
その他支出	498,907	18,227	480,680
事業活動支出計	913,341,083	941,788,718	▲ 28,447,635
小 計	▲ 9,451,293	46,825,860	▲ 56,277,153
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 9,451,293	46,825,860	▲ 56,277,153
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	[4,095,599,725]	[68,168,241]	[4,027,431,484]
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	4,095,599,725	68,168,241	4,027,431,484
投資活動収入計	4,095,599,725	68,168,241	4,027,431,484
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[44,984,876]	[56,255,586]	[▲ 11,270,710]
共済年金積立資産取得支出	515,400	493,500	21,900
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産	44,469,476	55,762,086	▲ 11,292,610
②固定資産取得支出	[0]	[441,720]	[▲ 441,720]
器具備品購入支出	0	441,720	▲ 441,720
投資活動支出計	44,984,876	56,697,306	▲ 11,712,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,050,614,849	11,470,935	4,039,143,914
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	[398,000,000]	[456,467,000]	[▲ 58,467,000]
金融機関借入金	398,000,000	456,467,000	▲ 58,467,000
財務活動収入計	398,000,000	456,467,000	▲ 58,467,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[4,456,467,000]	[500,000,000]	[3,956,467,000]
県借入金償還金	3,800,000,000	0	3,800,000,000
金融機関借入金償還金	656,467,000	500,000,000	156,467,000
財務活動支出計	4,456,467,000	500,000,000	3,956,467,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,058,467,000	▲ 43,533,000	▲ 4,014,934,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 17,303,444	14,763,795	▲ 32,067,239
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	132,465,077	117,701,282	14,763,795
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	115,161,633	132,465,077	▲ 17,303,444