

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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	前年度同月	増 減(前年度同月比)
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	[230,002]	[230,000]	[2]
基本財産利息収入	230,002	230,000	2
②事業収入	[238,813,591]	[126,085,109]	[112,728,482]
受託金収入	197,895,688	79,237,489	118,658,199
受講料収入	0	3,082,200	▲ 3,082,200
求償権回収収入	422,846	619,168	▲ 196,322
インキュベーター使用料収入	39,755,057	42,406,252	▲ 2,651,195
償却債権取立収入	740,000	740,000	0
③補助金等収入	[568,888,550]	[704,921,945]	[▲ 136,033,395]
県補助金収入	304,153,695	294,363,043	9,790,652
国補助金収入	264,734,855	410,558,902	▲ 145,824,047
④負担金収入	[9,568,747]	[7,400,682]	[2,168,065]
負担金収入	9,568,747	7,400,682	2,168,065
⑤雑収入	[574,777]	[468,951]	[105,826]
受取利息収入	1,817	1,850	▲ 33
雑収入	572,960	467,101	105,859
⑥その他事業活動収入	[▲ 2,399,151]	[1,948,024]	[▲ 4,347,175]
消費税収入	0	1,173,100	▲ 1,173,100
その他収入	▲ 2,399,151	774,924	▲ 3,174,075
事業活動収入計	815,676,516	841,054,711	▲ 25,378,195
2. 事業活動支出			
①事業支出	[780,219,862]	[679,909,554]	[100,310,308]
役員報酬支出	7,577,763	7,237,183	340,580
給与手当支出	(82,418,250)	(84,189,922)	▲ 1,771,672
退職給付支出	23,916,886	5,759,533	18,157,353
福利厚生費支出	(27,051,390)	(25,263,714)	(1,787,676)
賃金支出	94,069,240	66,016,122	28,053,118
謝金支出	(76,800,140)	(67,028,346)	(9,771,794)
旅費支出	(3,395,814)	(6,090,660)	▲ 2,694,846
保険料支出	(434,250)	(378,460)	(55,790)
公租公課支出	(3,245,100)	(1,595,950)	(1,649,150)
事務費支出	(34,948,882)	(27,736,485)	(7,212,397)
備品費支出	1,769,052	1,782,266	▲ 13,214
賃借料支出	41,414,348	37,375,102	4,039,246
委託料支出	24,324,486	30,834,763	▲ 6,510,277
負担金支出	43,932,900	43,782,210	150,690
報償費支出	5,000	37,427	▲ 32,427
支払利息支出	210,841	359,835	▲ 148,994
助成金支出	314,508,120	249,708,327	64,799,793
補助金等返還金支出	0	24,535,849	▲ 24,535,849
雑支出	197,400	197,400	0
②管理費支出	[27,073,434]	[26,309,508]	[763,926]
役員報酬支出	7,809,762	7,614,162	195,600
給与手当支出	(10,223,921)	(9,762,471)	(461,450)
退職給付支出	959,109	0	959,109
福利厚生費支出	(3,076,101)	(3,013,882)	(62,219)
賃金支出	913,000	1,126,971	▲ 213,971
旅費支出	(31,520)	(21,500)	(10,020)
保険料支出	(63,000)	(123,690)	▲ 60,690
公租公課支出	(4,050)	(1,200)	(2,850)
渉外費支出	22,500	51,000	▲ 28,500
事務費支出	(1,887,182)	(2,528,269)	▲ 641,087
賃借料支出	1,178,289	1,125,323	52,966
負担金支出	905,000	868,000	37,000
報償費支出	0	73,040	▲ 73,040
③その他事業活動支出	[378,983]	[1,936,701]	[▲ 1,557,718]
その他支出	378,983	1,936,701	▲ 1,557,718
事業活動支出計	807,672,279	708,155,763	99,516,516

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

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	前年度同月	増 減(前年度同月比)
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,004,237	132,898,948	▲ 124,894,711
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	[9,295,940]	[26,388,618]	[▲ 17,092,678]
退職給付引当資産取崩収入	6,799,378	1,613,819	5,185,559
共済年金積立資産取崩収入	2,496,562	598,950	1,897,612
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産取崩収入	0	24,175,849	▲ 24,175,849
投資活動収入計	9,295,940	26,388,618	▲ 17,092,678
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	[391,600]	[439,650]	[▲ 48,050]
共済年金積立資産取得支出	391,600	439,650	▲ 48,050
②固定資産取得支出	[1,535,380]	[288,200]	[1,247,180]
器具備品購入支出	1,535,380	288,200	1,247,180
投資活動支出計	1,926,980	727,850	1,199,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,368,960	25,660,768	▲ 18,291,808
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	[212,870,120]	[254,403,797]	[▲ 41,533,677]
金融機関借入金	212,870,120	254,403,797	▲ 41,533,677
財務活動収入計	212,870,120	254,403,797	▲ 41,533,677
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	[254,403,797]	[398,000,000]	[▲ 143,596,203]
金融機関借入金償還金	254,403,797	398,000,000	▲ 143,596,203
財務活動支出計	254,403,797	398,000,000	▲ 143,596,203
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 41,533,677	▲ 143,596,203	102,062,526
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	▲ 26,160,480	14,963,513	▲ 41,123,993
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	130,125,146	115,161,633	14,963,513
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	103,964,666	130,125,146	▲ 26,160,480