

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 298,938,342
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,568,721,368
業務収入	670,551,188
受託収入	1,240,065,075
補助金等収入	105,384,443
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,494,587
負担金収入	1,607,276
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 27,435,875
預り敷金・保証金の受入による収入	1,566,000
その他の収入	5,622,488
小計	125,206,298
利息及び配当金の受取額	12,150,000
利息の支払額	△ 2,375,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	134,980,924
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,014,492
定期預金の預入による支出	△ 1,500,000,000
定期預金の払戻による収入	1,500,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,014,492
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 3,456,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 3,432,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,888,033
IV 資金増加額	126,078,399
V 資金期首残高	502,533,676
VI 資金期末残高	628,612,075