

キャッシュフロー計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	842	836	6
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	128,699,716	134,557,694	△ 5,857,978
補助金等収入			
神奈川県補助金収入	361,488,106	348,772,284	12,715,822
負担金収入			
負担金収入	1,575,162,679	1,520,144,766	55,017,913
雑収入			
受取延滞金	44,110	130,610	△ 86,500
受取利息	3,238	3,610	△ 372
事業活動収入計(A)	2,065,398,691	2,003,609,800	61,788,891
2. 事業活動支出			
事業費支出			
退職手当資金給付支出	1,497,371,789	1,552,451,271	△ 55,079,482
給料手当支出	10,857,611	10,792,365	65,246
法定福利費支出	2,061,727	1,934,126	127,601
厚生費支出	55,810	79,831	△ 24,021
旅費交通費支出	57,892	62,279	△ 4,387
通信費支出	534,245	514,611	19,634
消耗品費支出	262,004	1,161,754	△ 899,750
印刷費支出	166,072	146,529	19,543
事務所費支出	1,360,500	1,350,000	10,500
リース料支出	346,032	230,850	115,182
委託費支出	2,777,570	3,645,765	△ 868,195
雑支出	185,625	204,399	△ 18,774
管理費支出			
給料手当支出	3,939,229	3,536,306	402,923
法定福利費支出	687,243	644,709	42,534
厚生費支出	18,603	26,610	△ 8,007
会議費支出	235,676	174,435	61,241
旅費交通費支出	459,778	659,661	△ 199,883
通信費支出	178,082	171,537	6,545
消耗品費支出	87,335	387,252	△ 299,917
印刷費支出	55,358	48,843	6,515
事務所費支出	453,500	450,000	3,500
保険料等支出	208,500	190,250	18,250
リース料支出	115,344	76,950	38,394
委託費支出	296,588	349,967	△ 53,379
報酬支出	2,073,480	1,177,200	896,280
慶弔交際費支出	79,448	177,800	△ 98,352
雑支出	72,027	77,757	△ 5,730
事業活動支出計(B)	1,524,997,068	1,580,723,057	△ 55,725,989
小計(C)=(A)-(B)	540,401,623	422,886,743	117,514,880
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)+(D)	540,401,623	422,886,743	117,514,880
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	6,311,194,455	5,191,361,306	1,119,833,149
投資活動収入計	6,311,194,455	5,191,361,306	1,119,833,149
2. 投資活動支出			
基本財産繰入支出	210,000	60,000	150,000
特定資産取得支出	6,821,203,673	5,608,263,915	1,212,939,758
投資活動支出計	6,821,413,673	5,608,323,915	1,213,089,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 510,219,218	△ 416,962,609	△ 93,256,609
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
受取納付金収入	210,000	60,000	150,000
財務活動収入計	210,000	60,000	150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,000	60,000	150,000
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	30,392,405	5,984,134	24,408,271
VI 現金及び現金同等物期首残高	18,488,145	12,504,011	5,984,134
VII 現金及び現金同等物期末残高	48,880,550	18,488,145	30,392,405