

キャッシュフロー計算書

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	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	865	842	23
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	132,435,113	128,699,716	3,735,397
補助金等収入			
神奈川県補助金収入	372,126,748	361,488,106	10,638,642
負担金収入			
負担金収入	1,621,409,402	1,575,162,679	46,246,723
雑収入			
受取延滞金	0	44,110	△ 44,110
受取利息	3,765	3,238	527
事業活動収入計(A)	2,125,975,893	2,065,398,691	60,577,202
2. 事業活動支出			
事業費支出			
退職手当資金給付支出	1,442,913,331	1,497,371,789	△ 54,458,458
給料手当支出	11,496,498	10,857,611	638,887
法定福利費支出	2,125,277	2,061,727	63,550
厚生費支出	64,660	55,810	8,850
旅費交通費支出	176,302	57,892	118,410
通信費支出	526,652	534,245	△ 7,593
消耗品費支出	111,434	262,004	△ 150,570
印刷費支出	36,300	166,072	△ 129,772
事務所費支出	1,368,000	1,360,500	7,500
リース料支出	594,769	346,032	248,737
委託費支出	2,047,044	2,777,570	△ 730,526
雑支出	78,262	185,625	△ 107,363
管理費支出			
給料手当支出	3,817,911	3,939,229	△ 121,318
法定福利費支出	708,427	687,243	21,184
厚生費支出	21,553	18,603	2,950
会議費支出	267,787	235,676	32,111
旅費交通費支出	58,768	459,778	△ 401,010
通信費支出	175,550	178,082	△ 2,532
消耗品費支出	37,145	87,335	△ 50,190
印刷費支出	12,100	55,358	△ 43,258
事務所費支出	456,000	453,500	2,500
保険料等支出	208,500	208,500	0
リース料支出	198,257	115,344	82,913
委託費支出	260,731	296,588	△ 35,857
報酬支出	1,749,000	2,073,480	△ 324,480
慶弔交際費支出	3,300	79,448	△ 76,148
雑支出	55,568	72,027	△ 16,459
その他事業活動支出			
交付金支出	498,984	0	498,984
事業活動支出計(B)	1,470,068,110	1,524,997,068	△ 54,928,958
小計(C)=(A)-(B)	655,907,783	540,401,623	115,506,160
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)+(D)	655,907,783	540,401,623	115,506,160
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	5,198,355,906	6,311,194,455	△ 1,112,838,549
投資活動収入計	5,198,355,906	6,311,194,455	△ 1,112,838,549
2. 投資活動支出			
基本財産繰入支出	0	210,000	△ 210,000
特定資産取得支出	5,796,575,469	6,821,203,673	△ 1,024,628,204
投資活動支出計	5,796,575,469	6,821,413,673	△ 1,024,838,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 598,219,563	△ 510,219,218	△ 88,000,345
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	0	210,000	△ 210,000
財務活動収入計	0	210,000	△ 210,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	210,000	△ 210,000
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	57,688,220	30,392,405	27,295,815
VI 現金及び現金同等物期首残高	48,880,550	18,488,145	30,392,405
VII 現金及び現金同等物期末残高	106,568,770	48,880,550	57,688,220