

キャッシュ・フロー計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

直接法
(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	175	172	3
基本財産利息収入	175	172	3
特定資産運用収入	171,091,010	159,213,732	11,877,278
特定資産運用収入	171,091,010	159,213,732	11,877,278
補助金等収入	228,894,330	392,814,562	△ 163,920,232
神奈川県補助金収入	228,894,330	392,814,562	△ 163,920,232
負担金収入	1,721,466,665	1,711,549,163	9,917,502
負担金収入	1,721,466,665	1,711,549,163	9,917,502
雑収入	1,534,947	5,627	1,529,320
受取退職給付金	1,116,885	0	1,116,885
受取利息収入	414,982	5,627	409,355
受取延滞金	3,080	0	3,080
事業活動収入計	2,122,987,127	2,263,583,256	△ 140,596,129
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,634,776,029	1,487,839,908	146,936,121
退職手当資金給付支出	1,606,865,351	1,466,454,428	140,410,923
給料手当支出	16,312,338	12,719,280	3,593,058
退職給付支出	837,664	0	837,664
法定福利支出	2,691,892	2,399,557	292,335
厚生費支出	66,393	111,964	△ 45,571
旅費交通費支出	41,626	53,738	△ 12,112
通信費支出	481,391	470,763	10,628
消耗品費支出	598,793	120,047	478,746
印刷費支出	43,725	0	43,725
事務所費支出	1,403,777	1,359,264	44,513
リース料支出	964,656	777,978	186,678
委託費支出	4,174,948	3,163,789	1,011,159
雑支出	293,475	209,100	84,375
管理費支出	11,918,779	10,132,440	1,786,339
給料手当支出	5,663,191	3,935,320	1,727,871
退職給付支出	279,221	0	279,221
法定福利支出	897,297	799,852	97,445
厚生費支出	22,130	37,321	△ 15,191
会議費支出	395,332	346,594	48,738
旅費交通費支出	458,494	685,162	△ 226,668
通信費支出	160,462	156,921	3,541
消耗品費支出	199,597	40,015	159,582
印刷費支出	14,575	0	14,575
事務所費支出	467,924	453,087	14,837
リース料支出	321,552	259,326	62,226
支払報酬支出	2,079,000	2,079,000	0
保険料支出	229,500	229,500	0
慶弔交際費支出	70,000	26,500	43,500
委託費支出	503,859	966,262	△ 462,403
雑支出	156,645	117,580	39,065
事業活動支出計	1,646,694,808	1,497,972,348	148,722,460
事業活動によるキャッシュ・フロー	476,292,319	765,610,908	△ 289,318,589
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	4,371,650,535	4,202,564,349	169,086,186
特定取崩収入	4,371,650,535	4,202,564,349	169,086,186
投資活動収入計	4,371,650,535	4,202,564,349	169,086,186
2. 投資活動支出			
基本財産繰入支出	0	30,000	△ 30,000
特定資産取得支出	4,773,919,750	4,898,699,409	△ 124,779,659
特定資産支出	4,773,919,750	4,898,699,409	△ 124,779,659
投資活動支出計	4,773,919,750	4,898,729,409	△ 124,809,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 402,269,215	△ 696,165,060	293,895,845
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	30,000	△ 30,000
財務活動収入計	0	30,000	△ 30,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	30,000	△ 30,000
V 現金及び現金同等物の増減額	74,023,104	69,475,848	4,547,256
VI 現金及び現金同等物の期首残高	281,767,094	212,291,246	69,475,848
VII 現金及び現金同等物の期末残高	355,790,198	281,767,094	74,023,104