

# キャッシュフロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	172	172	0
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	148,045,924	139,190,404	8,855,520
補助金等収入			
神奈川県補助金収入	385,073,668	379,599,934	5,473,734
負担金収入			
負担金収入	1,678,172,342	1,653,619,781	24,552,561
雑収入			
受取延滞金	0	19,600	△ 19,600
受取利息	6,521	4,668	1,853
事業活動収入計(A)	2,211,298,627		38,864,068
2. 事業活動支出			
事業費支出			
退職手当資金給付支出	1,532,144,874	1,311,314,670	220,830,204
給料手当支出	12,446,644	12,204,373	242,271
法定福利費支出	2,288,278	2,273,363	14,915
厚生費支出	86,336	61,022	25,314
旅費交通費支出	124,867	125,077	△ 210
通信費支出	497,485	542,316	△ 44,831
消耗品費支出	722,278	165,915	556,363
印刷費支出	39,600	0	39,600
事務所費支出	1,368,000	1,368,000	0
リース料支出	758,826	754,050	4,776
委託費支出	2,382,921	2,109,245	273,676
雑支出	275,400	78,150	197,250
管理費支出			
給料手当支出	4,147,314	4,050,378	96,936
法定福利費支出	762,759	757,788	4,971
厚生費支出	28,779	20,341	8,438
会議費支出	355,058	332,278	22,780
旅費交通費支出	452,551	427,688	24,863
通信費支出	165,829	180,772	△ 14,943
消耗品費支出	240,760	55,305	185,455
印刷費支出	13,200	0	13,200
事務所費支出	456,000	456,000	0
保険料等支出	229,500	208,500	21,000

リース料支出	252,942	251,350	1,592
委託費支出	317,005	252,344	64,661
報酬支出	2,079,000	1,749,000	330,000
慶弔交際費支出	164,480	19,680	144,800
雑支出	135,660	74,870	60,790
その他事業活動支出			
交付金支出	19,260,258	0	19,260,258
事業活動支出計(B)	1,582,196,604	1,339,832,475	242,364,129
小計(C)=(A)-(B)	629,102,023	832,602,084	△ 203,500,061
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)+(D)	629,102,023	832,602,084	△ 203,500,061
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	5,653,183,284	5,838,830,030	△ 381,477,869
投資活動収入計	5,653,183,284	5,838,830,030	△ 381,477,869
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,237,293,710	6,610,701,235	△ 373,407,525
投資活動支出計	6,237,293,710	6,610,701,235	△ 373,407,525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 584,110,426	△ 771,871,205	187,760,779
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
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	44,991,597	60,730,879	△ 15,739,282
VI 現金及び現金同等物期首残高	167,299,649	106,568,770	60,730,879
VII 現金及び現金同等物期末残高	212,291,246	167,299,649	44,991,597