

キャッシュフロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	865	△ 693
特定資産運用収入			
特定資産利息収入	139,190,404	132,435,113	6,755,291
補助金等収入			
神奈川県補助金収入	379,599,934	372,126,748	7,473,186
負担金収入			
負担金収入	1,653,619,781	1,621,409,402	32,210,379
雑収入			
受取延滞金	19,600	0	19,600
受取利息	4,668	3,765	903
事業活動収入計(A)	2,172,434,559	2,125,975,893	46,458,666
2. 事業活動支出			
事業費支出			
退職手当資金給付支出	1,311,314,670	1,442,913,331	△ 131,598,661
給料手当支出	12,204,373	11,496,498	707,875
法定福利費支出	2,273,363	2,125,277	148,086
厚生費支出	61,022	64,660	△ 3,638
旅費交通費支出	125,077	176,302	△ 51,225
通信費支出	542,316	526,652	15,664
消耗品費支出	165,915	111,434	54,481
印刷費支出	0	36,300	△ 36,300
事務所費支出	1,368,000	1,368,000	0
リース料支出	754,050	594,769	159,281
委託費支出	2,109,245	2,047,044	62,201
雑支出	78,150	78,262	△ 112
管理費支出			
給料手当支出	4,050,378	3,817,911	232,467
法定福利費支出	757,788	708,427	49,361
厚生費支出	20,341	21,553	△ 1,212
会議費支出	332,278	267,787	64,491
旅費交通費支出	427,688	58,768	368,920
通信費支出	180,772	175,550	5,222
消耗品費支出	55,305	37,145	18,160
印刷費支出		12,100	△ 12,100
事務所費支出	456,000	456,000	0
保険料等支出	208,500	208,500	0
リース料支出	251,350	198,257	53,093
委託費支出	252,344	260,731	△ 8,387
報酬支出	1,749,000	1,749,000	0
慶弔交際費支出	19,680	3,300	16,380
雑支出	74,870	55,568	19,302
その他事業活動支出			
交付金支出	0	498,984	△ 498,984
事業活動支出計(B)	1,339,832,475	1,470,068,110	△ 130,235,635
小計(C)=(A)-(B)	832,602,084	655,907,783	176,694,301
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)+(D)	832,602,084	655,907,783	176,694,301
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	5,838,830,030	5,198,355,906	640,474,124
投資活動収入計	5,838,830,030	5,198,355,906	640,474,124
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,610,701,235	5,796,575,469	814,125,766
投資活動支出計	6,610,701,235	5,796,575,469	814,125,766
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 771,871,205	△ 598,219,563	△ 173,651,642
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	60,730,879	57,688,220	3,042,659
VI 現金及び現金同等物期首残高	106,568,770	48,880,550	57,688,220
VII 現金及び現金同等物期末残高	167,299,649	106,568,770	60,730,879