

キャッシュ・フロー計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	172	172	0
基本財産利息収入	172	172	0
特定資産運用収入	159,213,732	148,045,924	11,167,808
特定資産運用収入	159,213,732	148,045,924	11,167,808
補助金等収入	392,814,562	385,073,668	7,740,894
神奈川県補助金収入	392,814,562	385,073,668	7,740,894
負担金収入	1,711,549,163	1,678,172,342	33,376,821
負担金収入	1,711,549,163	1,678,172,342	33,376,821
雑収入	5,627	6,521	△ 894
受取利息収入	5,627	6,521	△ 894
事業活動収入計	2,263,583,256	2,211,298,627	52,284,629
2. 事業活動支出			0
事業費支出	1,487,839,908	1,553,135,509	△ 65,295,601
退職手当資金給付支出	1,466,454,428	1,532,144,874	△ 65,690,446
給料手当支出	12,719,280	12,446,644	272,636
法定福利支出	2,399,557	2,288,278	111,279
厚生費支出	111,964	86,336	25,628
旅費交通費支出	53,738	124,867	△ 71,129
通信費支出	470,763	497,485	△ 26,722
消耗品費支出	120,047	722,278	△ 602,231
印刷費支出	0	39,600	△ 39,600
事務所費支出	1,359,264	1,368,000	△ 8,736
リース料支出	777,978	758,826	19,152
委託費支出	3,163,789	2,382,921	780,868
雑支出	209,100	275,400	△ 66,300
管理費支出	10,132,440	9,800,837	331,603
給料手当支出	3,935,320	4,147,314	△ 211,994
法定福利支出	799,852	762,759	37,093
厚生費支出	37,321	28,779	8,542
会議費支出	346,594	355,058	△ 8,464
旅費交通費支出	685,162	452,551	232,611
通信費支出	156,921	165,829	△ 8,908
消耗品費支出	40,015	240,760	△ 200,745
印刷費支出	0	13,200	△ 13,200
事務所費支出	453,087	456,000	△ 2,913
リース料支出	259,326	252,942	6,384
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	26,500	164,480	△ 137,980
委託費支出	966,262	317,005	649,257
雑支出	117,580	135,660	△ 18,080
その他事業活動支出	0	19,260,258	△ 19,260,258
交付金支出	0	19,260,258	△ 19,260,258
事業活動支出計	1,497,972,348	1,582,196,604	△ 84,224,256
事業活動によるキャッシュ・フロー	765,610,908	629,102,023	136,508,885
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	4,202,564,349	5,653,183,284	△ 1,450,618,935
特定取崩収入	4,202,564,349	5,653,183,284	△ 1,450,618,935
投資活動収入計	4,202,564,349	5,653,183,284	△ 1,450,618,935
2. 投資活動支出			
基本財産繰入支出	30,000	0	30,000
特定資産取得支出	4,898,699,409	6,237,293,710	△ 1,338,594,301
特定資産支出	4,898,699,409	6,237,293,710	△ 1,338,594,301
投資活動支出計	4,898,729,409	6,237,293,710	△ 1,338,564,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 696,165,060	△ 584,110,426	△ 112,054,634
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	30,000	0	30,000
財務活動収入計	30,000	0	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	30,000	0	30,000
V 現金及び現金同等物の増減額	69,475,848	44,991,597	24,484,251
VI 現金及び現金同等物の期首残高	212,291,246	167,299,649	44,991,597
VII 現金及び現金同等物の期末残高	281,767,094	212,291,246	69,475,848