

キャッシュ・フロー計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	10,856	175	10,681
基本財産利息収入	10,856	175	10,681
特定資産運用収入	190,398,210	171,091,010	19,307,200
特定資産運用収入	190,398,210	171,091,010	19,307,200
補助金等収入	562,645,230	228,894,330	333,750,900
神奈川県補助金収入	562,645,230	228,894,330	333,750,900
負担金収入	1,727,384,225	1,721,466,665	5,917,560
負担金収入	1,727,384,225	1,721,466,665	5,917,560
雑収入	1,626,021	1,534,947	91,074
受取退職給付金	0	1,116,885	△ 1,116,885
受取利息収入	1,626,021	414,982	1,211,039
受取延滞金	0	3,080	△ 3,080
事業活動収入計	2,482,064,542	2,122,987,127	359,077,415
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,632,272,130	1,634,776,029	△ 2,503,899
退職手当資金給付金支出	1,602,111,585	1,606,865,351	△ 4,753,766
給料手当支出	17,446,060	16,312,338	1,133,722
退職給付費用支出	0	837,664	△ 837,664
法定福利費支出	3,172,917	2,691,892	481,025
厚生費支出	69,858	66,393	3,465
旅費交通費支出	22,395	41,626	△ 19,231
通信費支出	677,549	481,391	196,158
消耗品費支出	172,040	598,793	△ 426,753
印刷費支出	0	43,725	△ 43,725
事務所費支出	1,402,718	1,403,777	△ 1,059
リース料支出	1,007,560	964,656	42,904
委託費支出	5,890,535	4,174,948	1,715,587
雑費支出	298,913	293,475	5,438
管理費支出	11,759,361	11,918,779	△ 159,418
給料手当支出	5,827,137	5,663,191	163,946
退職給付費用支出	0	279,221	△ 279,221
法定福利費支出	1,057,638	897,297	160,341
厚生費支出	23,286	22,130	1,156
会議費支出	144,648	395,332	△ 250,684
旅費交通費支出	554,465	458,494	95,971
通信費支出	225,848	160,462	65,386
消耗品費支出	57,347	199,597	△ 142,250
印刷費支出	0	14,575	△ 14,575
事務所費支出	467,571	467,924	△ 353
リース料支出	335,852	321,552	14,300
支払報酬支出	2,079,000	2,079,000	0
支払保険料等支出	229,500	229,500	0
慶弔交際費支出	50,000	70,000	△ 20,000
委託費支出	509,987	503,859	6,128
雑費支出	197,082	156,645	40,437
事業活動支出計	1,644,031,491	1,646,694,808	△ 2,663,317
事業活動によるキャッシュ・フロー	838,033,051	476,292,319	361,740,732
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	4,982,241,148	4,371,650,535	610,590,613
投資活動収入計	4,982,241,148	4,371,650,535	610,590,613
2. 投資活動支出			
基本財産繰入支出	30,000	0	30,000
特定資産繰入支出	5,736,308,583	4,773,919,750	962,388,833
投資活動支出計	5,736,338,583	4,773,919,750	962,418,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 754,097,435	△ 402,269,215	△ 351,828,220
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	83,965,616	74,023,104	9,942,512
VI 現金及び現金同等物の期首残高	355,790,198	281,767,094	74,023,104
VII 現金及び現金同等物の期末残高	439,755,814	355,790,198	83,965,616