

## キャッシュ・フロー計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益事業 会 計	収益事業 会 計	合 計	参 考 (平成18年度)
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		72,017	72,017	40,632
特定資産運用収入	3,632,786	5,068,847	8,701,633	6,348,430
事業収入	952,055,241	1,669,387,333	2,621,442,574	2,894,679,188
補助金等収入	33,128,316	79,189,418	112,317,734	120,024,384
負担金等収入		7,857,332	7,857,332	11,337,174
施設使用料等収入		68,798,539	68,798,539	82,717,954
雑収入	530,081	1,372,646	1,902,727	1,173,212
事業活動収入計	989,346,424	1,831,746,132	2,821,092,556	3,116,320,974
2．事業活動支出				
事業費支出	1,272,926,734	1,550,074,702	2,823,001,436	2,876,222,003
管理費支出	16,478,992	179,602,003	196,080,995	302,645,330
納付金支出		73,097,387	73,097,387	85,008,262
事業活動支出計	1,289,405,726	1,802,774,092	3,092,179,818	3,263,875,595
事業活動によるキャッシュ・フロー	300,059,302	28,972,040	271,087,262	147,554,621
投資活動によるキャッシュ・フロー				
1．投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2．投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー				
1．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2．財務活動支出				
借入金返済支出		1,500,000	1,500,000	1,500,000
財務活動支出計	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
現金及び現金同等物の増減額	300,059,302	27,472,040	272,587,262	149,054,621
現金及び現金同等物の期首残高	490,611,530	134,607,426	625,218,956	774,273,577
現金及び現金同等物の期末残高	190,552,228	162,079,466	352,631,694	625,218,956