

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	23年度	22年度	増 減
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	3,647,664	3,319,431	328,233
基本財産受取利息収入	3,647,664	3,319,431	328,233
基金運用収入	180,331,139	186,483,546	6,152,407
基金運用収入	180,331,139	186,483,546	6,152,407
特定資産運用収入	33,617	148,671	115,054
特定資産受取利息収入	33,617	148,671	115,054
会費収入	10,460,000	10,730,000	270,000
賛助会費収入	10,460,000	10,730,000	270,000
事業収入	68,498,928	74,886,909	6,387,981
譲渡損料収入	6,269,745	8,609,502	2,339,757
リース料収入	17,055,413	18,745,900	1,690,487
再リース料収入	836,300	1,458,000	621,700
貸付金利息収入	2,637,713	3,221,688	583,975
償却債権取立収入	2,026,000	3,007,981	981,981
未収譲渡損料回収収入	2,240	618	1,622
未収貸付金利息回収収入	0	45,230	45,230
未収リース料回収収入	0	119,400	119,400
違約金収入	527	328,710	328,183
賃貸料収入	33,548,867	30,392,546	3,156,321
社債引受利息収入	3,437,123	5,777,484	2,340,361
投資預託金利息収入	60,000	445,444	385,444
前受金収入	0	2,599,800	2,599,800
保証料収入	0	134,606	134,606
損害保険金収入	2,625,000	0	2,625,000
補助金収入	313,984,238	561,686,143	247,701,905
国庫補助金収入	47,981,556	201,365,740	153,384,184
県単独補助金収入	210,987,693	337,611,508	126,623,815
市町補助金収入	46,250,060	15,616,449	30,633,611
その他補助金収入	8,764,929	7,092,446	1,672,483
委託料収入	41,483,998	131,562,108	90,078,110
国委託料収入	15,884,751	115,485,205	99,600,454
県委託料収入	25,599,247	16,076,903	9,522,344
負担金収入	117,991,692	93,230,027	24,761,665
県負担金収入	102,058,904	82,958,829	19,100,075
市町負担金収入	11,755,048	5,060,408	6,694,640
受益者負担金収入	4,177,740	5,210,790	1,033,050
償還金・保証金預り金等収入	152,893,381	194,317,882	41,424,501
償還金収入	152,646,631	194,317,882	41,671,251
譲渡販売債権預り保証金収入	246,750	0	246,750
雑収入	10,129,447	6,200,756	3,928,691
受取利息収入	32,205	70,332	38,127
共済保険手数料収入	295,445	224,981	70,464
施設賃貸料収入	1,383,960	1,383,960	0
雑 収 入	8,417,837	4,521,483	3,896,354
その他事業活動収入	0	1,835,863	1,835,863
その他収入	0	1,835,863	1,835,863
事業活動収入計(A)	899,454,104	1,264,401,336	364,947,232

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	23年度	22年度	増 減
2. 事業活動支出			
事業費支出	600,310,208	729,169,707	128,859,499
給料手当支出	218,697,993	282,592,053	63,894,060
謝金支出	26,588,071	20,153,014	6,435,057
賃金支出	209,600	0	209,600
法定福利費支出	36,734,060	38,861,094	2,127,034
福利厚生費支出	388,620	379,111	9,509
委嘱費支出	0	8,023,900	8,023,900
旅費支出	54,544,936	46,777,799	7,767,137
事務費支出	20,250,721	31,848,952	11,598,231
役務費支出	11,812,892	15,619,438	3,806,546
支払委託費支出	33,381,832	167,004,085	133,622,253
使用料及び賃借料支出	35,773,473	44,004,759	8,231,286
支払利息支出	1,633,390	2,322,069	688,679
保証料支出	0	199,143	199,143
原材料費支出	1,655,935	0	1,655,935
教材費支出	414,302	0	414,302
保険料支出	270,252	1,116,315	846,063
公租公課支出	4,213,050	25,866,616	21,653,566
備品購入支出	1,310,854	429,700	881,154
負担金支出	6,424,941	853,700	5,571,241
助成金支出	75,821,452	42,741,000	33,080,452
求償権取得支出	5,250,000	0	5,250,000
機械類信用保険預り金支出	142,604	376,959	234,355
県単独補助金返還金支出	64,791,230	0	64,791,230
管理費支出	97,862,785	100,793,712	2,930,927
給料手当支出	41,840,639	63,634,273	21,793,634
退職給付支出	0	1,500,000	1,500,000
共済年金支出	384,700	387,000	2,300
謝金支出	6,009,689	6,968,732	959,043
賃金支出	0	63,200	63,200
法定福利費支出	10,668,058	8,576,703	2,091,355
福利厚生費支出	303,028	310,807	7,779
旅費支出	552,035	1,304,985	752,950
事務費支出	17,001,061	7,553,513	9,447,548
役務費支出	3,359,066	2,302,546	1,056,520
支払委託費支出	4,103,633	3,890,973	212,660
使用料及び賃借料支出	6,791,676	1,223,074	5,568,602
支払利息支出	0	55,259	55,259
保険料支出	1,054,940	294,803	760,137
公租公課支出	5,473,200	538,598	4,934,602
原材料費支出	97,860	1,655,786	1,557,926
備品購入支出	0	307,860	307,860
負担金支出	216,000	216,000	0
助成金支出	7,200	9,600	2,400
貸付金・保証金返済等支出	27,407,182	44,324,893	16,917,711
譲渡設備購入支出	4,935,000	0	4,935,000
設備資金貸付金支出	12,600,000	17,300,000	4,700,000
短期貸付金支出	500,000	300,000	200,000
長期貸付金支出	0	500,000	500,000
譲渡販売債権預り保証金返還支出	9,372,182	25,255,646	15,883,464
国庫対象補助金返還金支出	0	969,247	969,247
その他事業活動支出	15,309,713	0	15,309,713
その他支出	15,309,713	0	15,309,713
事業活動支出 計(B)	740,889,888	874,288,312	133,398,424
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	158,564,216	390,113,024	231,548,808

キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	23年度	22年度	増 減
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	104,282,413	263,778,763	159,496,350
退職給付引当預金取崩収入	12,977,385	1,500,000	11,477,385
体制整備準備金特定預金取崩収入	2,538,979	28,528,763	25,989,784
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	15,773,220	0	15,773,220
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取崩収入	18,221,776	0	18,221,776
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	55,703	0	55,703
支援事業積立特定預金取崩収入	2,523,350	94,000,000	91,476,650
企業誘致促進ファンド 引受社債売却収入	52,192,000	50,250,000	1,942,000
投資預託金取崩収入	0	69,500,000	69,500,000
事業均衡化特定資産取崩収入	0	20,000,000	20,000,000
固定資産売却収入	33,481,592	28,987,799	4,493,793
投資有価証券売却収入	32,228,592	28,496,799	3,731,793
リース設備売却収入	1,253,000	491,000	762,000
出資金・保証金戻り収入	60,863,530	50,000	60,813,530
出資金戻り収入	60,863,530	0	60,863,530
保証金戻り収入	0	50,000	50,000
基本財産取崩収入	0	398,307,169	398,307,169
基本財産有価証券売却収入	0	199,507,169	199,507,169
基本財産引当預金取崩収入	0	198,800,000	198,800,000
その他投資活動収入	0	117,000,000	117,000,000
定期預金収入	0	117,000,000	117,000,000
投資活動収入計 (D)	198,627,535	808,123,731	609,496,196
2. 投資活動支出			
特定資産積立支出	136,645,672	253,913,513	117,267,841
退職給付引当預金積立支出	0	8,247,203	8,247,203
長崎県地場企業支援事業積立特定資産積立支出	0	8,655,233	8,655,233
長崎県スタートアップ 応援事業基金特定資産積立支出	103,883,801	0	103,883,801
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産積立支出	0	89,877,834	89,877,834
賃貸工場引当預金積立支出	2,901,747	8,615,231	5,713,484
債務保証基金特定資産取得支出	18,495,000	0	18,495,000
海洋技術振興基金特定資産取得支出	0	10,260,000	10,260,000
事業均衡化特定資産積立支出	11,365,124	33,695,447	22,330,323
体制整備準備金特定預金積立支出	0	102	102
支援事業積立預金取得支出	0	94,562,463	94,562,463
固定資産取得支出	0	515,550	515,550
什器備品購入支出	0	515,550	515,550
敷金・保証金支出	0	25,000	25,000
保証金支出	0	25,000	25,000
基本財産取得支出	0	398,307,169	398,307,169
基本財産有価証券購入支出	0	198,800,000	198,800,000
基本財産引当預金支出	0	199,507,169	199,507,169
その他投資活動支出	0	117,000,000	117,000,000
定期預金支出	0	117,000,000	117,000,000
投資活動支出 計(E)	136,645,672	769,761,232	633,115,560
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	61,981,863	38,362,499	23,619,364
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	52,627,500	51,500,000	1,127,500
長期借入金収入	15,067,500	17,300,000	2,232,500
短期銀行借入金収入	37,560,000	34,200,000	3,360,000
財務活動収入 計 (G)	52,627,500	51,500,000	1,127,500
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	377,380,212	525,430,277	148,050,065
長期借入金返済支出	219,878,212	274,094,277	54,216,065
短期銀行借入金返済支出	145,502,000	181,836,000	36,334,000
投資資金借入金返済支出	12,000,000	69,500,000	57,500,000
財務活動支出 計 (H)	377,380,212	525,430,277	148,050,065
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	324,752,712	473,930,277	149,177,565
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額 (J) (C+F+I)	104,206,633	45,454,754	58,751,879
現金及び現金同等物の期首残高 (K)	442,592,744	488,047,498	45,454,754
現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	338,386,111	442,592,744	104,206,633