

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	24年度	23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			
①基本財産運用収入	4,451,765	3,647,664	804,101
基本財産受取利息収入	4,451,765	3,647,664	804,101
②基金運用収入	178,341,369	180,331,139	△ 1,989,770
基金運用収入	178,341,369	180,331,139	△ 1,989,770
③特定資産運用収入	2,511,255	33,617	2,477,638
特定資産受取利息収入	2,511,255	33,617	2,477,638
④会費収入	10,090,000	10,460,000	△ 370,000
賛助会費収入	10,090,000	10,460,000	△ 370,000
⑤事業収入	59,126,664	68,498,928	△ 9,372,264
譲渡損料収入	4,606,670	6,269,745	△ 1,663,075
リース料収入	13,419,700	17,055,413	△ 3,635,713
再リース料収入	703,300	836,300	△ 133,000
貸付金利息収入	2,168,864	2,637,713	△ 468,849
償却債権取立収入	1,923,000	2,026,000	△ 103,000
未収譲渡損料回収収入	0	2,240	△ 2,240
違約金収入	0	527	△ 527
賃貸料収入	33,555,130	33,548,867	6,263
社債引受利息収入	2,750,000	3,437,123	△ 687,123
投資預託金利息収入	0	60,000	△ 60,000
損害保険金収入	0	2,625,000	△ 2,625,000
⑥補助金収入	312,890,567	313,984,238	△ 1,093,671
国庫補助金収入	26,880,068	47,981,556	△ 21,101,488
県単独補助金収入	283,198,679	210,987,693	72,210,986
市町補助金収入	2,611,820	46,250,060	△ 43,638,240
その他補助金収入	200,000	8,764,929	△ 8,564,929
⑦委託料収入	35,473,102	41,483,998	△ 6,010,896
国委託料収入	0	15,884,751	△ 15,884,751
県委託料収入	35,473,102	25,599,247	9,873,855
⑧負担金収入	124,577,850	117,991,692	6,586,158
県負担金収入	105,487,898	102,058,904	3,428,994
市町負担金収入	14,284,232	11,755,048	2,529,184
受益者負担金収入	4,805,720	4,177,740	627,980
⑨償還金・保証金預り金等収入	108,686,087	152,893,381	△ 44,207,294
償還金収入	107,816,687	152,646,631	△ 44,829,944
譲渡販売債権預り保証金収入	869,400	246,750	622,650
⑩雑収入	5,015,321	10,129,447	△ 5,114,126
受取利息収入	29,189	32,205	△ 3,016
共済保険手数料収入	244,744	295,445	△ 50,701
施設賃貸料収入	1,407,960	1,383,960	24,000
雑収入	3,333,428	8,417,837	△ 5,084,409
⑪その他事業活動収入	490,261	0	490,261
その他収入	490,261	0	490,261
事業活動収入 計 (A)	841,654,241	899,454,104	△ 57,799,863

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	24年度	23年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	721,658,928	600,310,208	121,348,720
給料手当支出	233,309,893	218,697,993	14,611,900
謝金支出	15,764,726	26,588,071	△ 10,823,345
賃金支出	75,200	209,600	△ 134,400
法定福利費支出	42,148,584	36,734,060	5,414,524
福利厚生費支出	431,076	388,620	42,456
退職給付支出	23,382,403	0	23,382,403
旅費支出	62,017,332	54,544,936	7,472,396
事務費支出	30,659,989	20,250,721	10,409,268
役務費支出	20,089,400	11,812,892	8,276,508
支払委託費支出	41,612,980	33,381,832	8,231,148
使用料及び賃借料支出	41,074,191	35,773,473	5,300,718
支払利息支出	1,554,989	1,633,390	△ 78,401
原材料費支出	1,392,728	1,655,935	△ 263,207
教材費支出	0	414,302	△ 414,302
保険料支出	1,085,350	270,252	815,098
公租公課支出	10,648,644	4,213,050	6,435,594
備品購入支出	714,679	1,310,854	△ 596,175
負担金支出	7,783,931	6,424,941	1,358,990
助成金支出	93,946,500	75,821,452	18,125,048
長期前払費用支出	448,072	0	448,072
求償権取得支出	0	5,250,000	△ 5,250,000
機械類信用保険預り金支出	110,000	142,604	△ 32,604
県単独補助金返還金支出	0	64,791,230	△ 64,791,230
創造的支援事業運用剰余金返納支出	93,408,261	0	93,408,261
②管理費支出	58,475,881	97,862,785	△ 39,386,904
給料手当支出	26,394,067	41,840,639	△ 15,446,572
共済年金支出	355,600	384,700	△ 29,100
謝金支出	3,880,103	6,009,689	△ 2,129,586
法定福利費支出	8,142,171	10,668,058	△ 2,525,887
福利厚生費支出	350,304	303,028	47,276
旅費支出	1,085,215	552,035	533,180
事務費支出	9,038,753	17,001,061	△ 7,962,308
役務費支出	1,605,706	3,359,066	△ 1,753,360
支払委託費支出	4,566,263	4,103,633	462,630
使用料及び賃借料支出	1,446,416	6,791,676	△ 5,345,260
支払利息支出	181,937	0	181,937
保険料支出	508,558	1,054,940	△ 546,382
公租公課支出	730,788	5,473,200	△ 4,742,412
原材料費支出	0	97,860	△ 97,860
負担金支出	184,000	216,000	△ 32,000
助成金支出	6,000	7,200	△ 1,200
③貸付金・保証金返済等支出	25,685,691	27,407,182	△ 1,721,491
譲渡設備購入支出	17,388,000	4,935,000	12,453,000
設備資金貸付金支出	0	12,600,000	△ 12,600,000
短期貸付金支出	0	500,000	△ 500,000
譲渡販売債権預り保証金返還支出	8,297,691	9,372,182	△ 1,074,491
④その他事業活動支出	25,767,063	15,309,713	10,457,350
その他支出	25,767,063	15,309,713	10,457,350
事業活動支出 計(B)	831,587,563	740,889,888	90,697,675
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	10,066,678	158,564,216	△ 148,497,538

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	24年度	23年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	154,937,749	104,282,413	50,655,336
退職給付引当預金取崩収入	0	12,977,385	△ 12,977,385
賃貸工場引当特定預金取崩収入	19,030,650	0	19,030,650
体制整備準備金特定資産取崩収入	1,050,041	2,538,979	△ 1,488,938
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	5,922,255	15,773,220	△ 9,850,965
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取崩収入	0	18,221,776	△ 18,221,776
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	0	55,703	△ 55,703
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
支援事業積立特定預金取崩収入	93,408,261	2,523,350	90,884,911
企業誘致促進ファント 引受社債売却収入	2,160,000	52,192,000	△ 50,032,000
事業均衡化特定資産取崩収入	28,766,542	0	28,766,542
②固定資産売却収入	32,040,000	33,481,592	△ 1,441,592
投資有価証券売却収入	32,040,000	32,228,592	△ 188,592
リース設備売却収入	0	1,253,000	△ 1,253,000
③出資金・保証金戻り収入	0	60,863,530	△ 60,863,530
出資金戻り収入	0	60,863,530	△ 60,863,530
④出捐金収入	31,800,000	0	31,800,000
出捐金収入	31,800,000	0	31,800,000
⑤基本財産取崩収入	386,550,000	0	386,550,000
基本財産有価証券売却収入	202,900,000	0	202,900,000
基本財産引当預金取崩収入	183,650,000	0	183,650,000
⑥その他投資活動収入	137,554,480	0	137,554,480
定期預金収入	137,554,480	0	137,554,480
投資活動収入 計 (D)	742,882,229	198,627,535	544,254,694
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	123,668,728	136,645,672	△ 12,976,944
退職給付引当預金取得支出	6,504,277	0	6,504,277
長崎県スタートアップ 応援事業基金特定資産取得支出	0	103,883,801	△ 103,883,801
長崎県スタートアップ 応援事業積立特定資産取得支出	84,164,451	0	84,164,451
賃貸工場引当特定預金取得支出	0	2,901,747	△ 2,901,747
債務保証基金特定資産取得支出	0	18,495,000	△ 18,495,000
地域産業活性化基金特定資産取得支出	33,000,000	0	33,000,000
事業均衡化特定資産取得支出	0	11,365,124	△ 11,365,124
②固定資産取得支出	48,481,000	0	48,481,000
投資有価証券取得支出	48,481,000	0	48,481,000
③基本財産取得支出	382,450,000	0	382,450,000
基本財産有価証券取得支出	183,650,000	0	183,650,000
基本財産引当預金取得支出	198,800,000	0	198,800,000
④その他投資活動支出	82,554,480	0	82,554,480
定期預金支出	82,554,480	0	82,554,480
投資活動支出 計 (E)	637,154,208	136,645,672	500,508,536
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	105,728,021	61,981,863	43,746,158
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	224,171,343	52,627,500	171,543,843
長期借入金収入	8,694,000	15,067,500	△ 6,373,500
短期銀行借入金収入	215,477,343	37,560,000	177,917,343
財務活動収入 計 (G)	224,171,343	52,627,500	171,543,843
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	418,363,030	377,380,212	40,982,818
長期借入金返済支出	146,472,030	219,878,212	△ 73,406,182
短期銀行借入金返済支出	271,891,000	145,502,000	126,389,000
投資資金借入金返済支出	0	12,000,000	△ 12,000,000
財務活動支出 計 (H)	418,363,030	377,380,212	40,982,818
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	△ 194,191,687	△ 324,752,712	130,561,025
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 (J) (C+F+I)	△ 78,396,988	△ 104,206,633	25,809,645
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	338,386,111	442,592,744	△ 104,206,633
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	259,989,123	338,386,111	△ 78,396,988