

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	30年度	29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	1,847,206	2,092,900	△ 245,694
基本財産受取利息収入	1,847,206	2,092,900	△ 245,694
②特定資産運用収入	89,249,922	101,662,701	△ 12,412,779
特定資産運用収入	85,761,800	98,198,747	△ 12,436,947
特定資産受取利息収入	3,122	13,954	△ 10,832
特定資産受取配当金収入	3,485,000	3,450,000	35,000
③会費収入	9,410,000	9,240,000	170,000
賛助会費収入	9,410,000	9,240,000	170,000
④事業収入	97,826,690	33,364,452	64,462,238
譲渡損料収入	956,671	1,249,456	△ 292,785
再リース料収入	240,200	621,700	△ 381,500
貸付金利息収入	941,509	1,147,534	△ 206,025
償却債権取立収入	2,114,000	1,900,095	213,905
破綻更生債権回収収入	30,000	0	30,000
工場等賃貸料収入	18,741,744	18,351,144	390,600
オフィスビル賃貸料収入	59,413,466	6,984,403	52,429,063
駐車場収入	15,389,100	3,110,120	12,278,980
⑤補助金収入	296,550,175	259,130,495	37,419,680
国庫補助金収入	20,993,241	27,426,756	△ 6,433,515
県単独補助金収入	228,047,756	228,398,131	△ 350,375
市町補助金収入	47,509,178	3,305,608	44,203,570
⑥委託料収入	50,839,556	31,525,418	19,314,138
県委託料収入	50,839,556	31,525,418	19,314,138
⑦負担金収入	157,107,064	140,760,146	16,346,918
県負担金収入	133,672,000	127,459,000	6,213,000
市町負担金収入	12,995,321	8,497,199	4,498,122
受益者負担金収入	3,657,860	4,458,540	△ 800,680
オフィスビル入居者負担金収入	6,781,883	345,407	6,436,476
⑧償還金・保証金預り金等収入	15,644,860	24,799,600	△ 9,154,740
償還金収入	15,644,860	24,454,000	△ 8,809,140
保証金収入	0	345,600	△ 345,600
⑨雑収入	63,470,752	6,091,762	57,378,990
受取利息収入	374	930	△ 556
共済保険手数料収入	215,065	184,563	30,502
施設賃貸料収入	1,795,027	1,535,960	259,067
雑収入	61,460,286	4,370,309	57,089,977
事業活動収入 計 (A)	781,946,225	608,667,474	173,278,751

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	30年度	29年度	増 減
2. 事業活動支出			
①事業費支出	888,754,712	646,262,727	242,491,985
役員報酬支出	11,518,871	11,078,209	440,662
給料手当支出	213,223,592	223,794,877	△ 10,571,285
謝金支出	5,335,912	10,384,435	△ 5,048,523
法定福利費支出	49,846,740	51,464,995	△ 1,618,255
福利厚生費支出	317,226	318,942	△ 1,716
退職給付支出	29,070,787	0	29,070,787
旅費交通費支出	59,091,757	54,055,395	5,036,362
事務費支出	45,415,774	31,510,035	13,905,739
役務費支出	10,363,933	10,613,597	△ 249,664
支払委託費支出	41,867,828	31,684,584	10,183,244
使用料及び賃借料支出	54,510,621	43,302,786	11,207,835
支払利息支出	472,192	354,256	117,936
保険料支出	1,739,840	6,382,323	△ 4,642,483
公租公課支出	51,089,105	5,278,270	45,810,835
備品購入支出	1,061,417	634,484	426,933
負担金支出	933,663	745,818	187,845
助成金支出	312,895,454	164,659,721	148,235,733
②管理費支出	28,896,624	26,429,909	2,466,715
役員報酬支出	590,180	0	590,180
給料手当支出	5,321,091	4,679,498	641,593
退職給付支出	3,532,610	0	3,532,610
共済年金支出	287,300	307,800	△ 20,500
謝金支出	5,398,505	4,438,361	960,144
法定福利費支出	1,237,886	856,884	381,002
福利厚生費支出	276,527	446,298	△ 169,771
旅費交通費支出	79,035	566,323	△ 487,288
事務費支出	6,472,221	6,444,637	27,584
役務費支出	971,097	1,131,451	△ 160,354
支払委託費支出	2,623,796	5,068,315	△ 2,444,519
使用料及び賃借料支出	1,212,876	916,055	296,821
保険料支出	534,450	1,086,247	△ 551,797
公租公課支出	24,010	0	24,010
負担金支出	335,040	488,040	△ 153,000
③その他事業活動支出	1,261,258	253,200	1,008,058
前払金支出	615,258	0	615,258
その他支出	646,000	253,200	392,800
事業活動支出 計(B)	918,912,594	672,945,836	245,966,758
事業活動によるキャッシュ・フロー C (A-B)	△ 136,966,369	△ 64,278,362	△ 72,688,007

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	30年度	29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	4,263,449,878	376,117,327	3,887,332,551
退職給付引当預金取崩収入	0	20,350,956	△ 20,350,956
ワイルド整備積立特定資産取崩収入	0	221,527,228	△ 221,527,228
賃貸工場引当特定預金取崩収入	27,169,160	909,590	26,259,570
体制整備準備金特定資産取崩収入	0	5,754,033	△ 5,754,033
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	64,305,868	63,815,142	490,726
長崎県スタートアップ応援事業基金特定資産取崩収入	4,000,000,000	0	4,000,000,000
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取崩収入	171,974,850	37,016,208	134,958,642
代位弁済特定預金取崩収入	0	26,744,170	△ 26,744,170
②固定資産売却収入	75,388,800	252,364,910	△ 176,976,110
特定資産売却収入	0	252,332,510	△ 252,332,510
建物売却収入	75,000,000	0	75,000,000
リース設備売却収入	388,800	32,400	356,400
③出資金・敷金預り金収入	89,767,400	44,741,400	45,026,000
敷金戻り収入	155,600	0	155,600
保証金戻り収入	129,000	0	129,000
敷金預り金収入	89,482,800	44,741,400	44,741,400
④出捐金収入	1,000,000	1,000,000	0
出捐金収入	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収入 計 (D)	4,429,606,078	674,223,637	3,755,382,441
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	4,125,827,936	262,692,915	3,863,135,021
退職給付引当預金取得支出	5,139,658	0	5,139,658
修繕引当特定資産取得支出	19,959,000	4,728,852	15,230,148
わが地域未来投資促進ファンド事業基金特定資産取得支出	4,000,000,000	0	4,000,000,000
事業均衡化特定資産取得支出	24,722,961	4,899,771	19,823,190
長崎県企業活性化基金特定資産取得支出	1,000,000	253,064,292	△ 252,064,292
体制整備準備金特定資産取得支出	8,899,063	0	8,899,063
ワイルド整備積立特定資産取得支出	66,107,254	0	66,107,254
②固定資産取得支出	0	1,598,410,748	△ 1,598,410,748
什器備品購入支出	0	478,548	△ 478,548
建物建設支出	0	480,545,038	△ 480,545,038
建物付属設備購入支出	0	1,045,758,530	△ 1,045,758,530
構築物建設支出	0	71,628,632	△ 71,628,632
③敷金・保証金支出	0	1,382,400	△ 1,382,400
保証金支出	0	1,382,400	△ 1,382,400
投資活動支出 計 (E)	4,125,827,936	1,862,486,063	2,263,341,873
投資活動によるキャッシュ・フロー F (D-E)	303,778,142	△ 1,188,262,426	1,492,040,568
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	90,000,000	1,382,860,000	△ 1,292,860,000
長期長崎市借入金収入	0	1,347,860,000	△ 1,347,860,000
短期銀行借入金収入	90,000,000	35,000,000	55,000,000
財務活動収入 計 (G)	90,000,000	1,382,860,000	△ 1,292,860,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	213,583,000	125,551,668	88,031,332
長期借入金返済支出	127,860,000	46,558,750	81,301,250
短期銀行借入金返済支出	38,062,000	78,992,918	△ 40,930,918
長期長崎市借入金返済支出	47,661,000	0	47,661,000
財務活動支出 計 (H)	213,583,000	125,551,668	88,031,332
財務活動によるキャッシュ・フロー I (G-H)	△ 123,583,000	1,257,308,332	△ 1,380,891,332
IV 現金及び現金同等物の増減額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額 (J) (G+F+I)	43,228,773	4,767,544	38,461,229
VI 現金及び現金同等物の期首残高 (K)	119,127,638	114,360,094	4,767,544
VII 現金及び現金同等物の期末残高 (L) (J+K)	162,356,411	119,127,638	43,228,773