

キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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	21,333,792	21,252,984	80,808
基本財産利息収入	8,041	24,619	△ 16,578
基本財産賃貸料収入	21,289,751	21,192,365	97,386
基本財産有価証券運用収入	36,000	36,000	0
特定資産運用収入	28,455	62,432	△ 33,977
特定資産利息収入	4,455	38,432	△ 33,977
特定資産有価証券運用収入	24,000	24,000	0
会費収入	9,249,000	9,569,730	△ 320,730
賛助会費収入	9,249,000	9,569,730	△ 320,730
事業収入	395,010,215	562,848,688	△ 167,838,473
割賦設備収入	29,704,672	38,164,191	△ 8,459,519
割賦損料収入	2,779,609	2,540,287	239,322
リース料収入	49,176,900	104,259,700	△ 55,082,800
再リース料収入	8,040,350	8,523,650	△ 483,300
設備資金回収収入	52,173,800	97,940,040	△ 45,766,240
未収割賦販売債権回収収入	3,272,069	10,134,761	△ 6,862,692
未収リース債権回収収入	6,832,240	26,707,700	△ 19,875,460
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	2,084,000	276,757	1,807,243
未収リース債権規定損害金収入	31,306,800	6,684,900	24,621,900
リース投資資産売却収入	6,257,320	3,186,280	3,071,040
違約金収入	9,625,206	3,609,653	6,015,553
広告料収入	2,266,200	2,436,200	△ 170,000
手数料収入	191,470	426,692	△ 235,222
施設運用事業収入	183,039,379	249,697,677	△ 66,658,298
会議室賃貸料収入	66,202,668	102,497,748	△ 36,295,080

科 目	当年度	前年度	増 減
展示ホール賃貸料収入	43,834,919	70,678,814	△ 26,843,895
インキュベータ施設賃貸料収入	4,518,010	6,435,030	△ 1,917,020
インキュベータ関連施設賃貸料収入	31,348,930	29,292,858	2,056,072
レストラン賃貸料収入	4,174,932	4,479,245	△ 304,313
駐車料金収入	2,834,410	4,463,300	△ 1,628,890
自動販売機手数料収入	1,018,244	3,534,719	△ 2,516,475
共益費収入	27,730,114	27,482,754	247,360
施設管理収入	1,377,152	833,209	543,943
維持補修預り金収入	8,260,200	8,260,200	0
補助金等収入	5,769,561,905	305,350,832	5,464,211,073
中小企業総合支援補助金収入	108,585,295	127,103,411	△ 18,518,116
外国出願支援補助金収入	10,257,000	9,532,000	725,000
資金貸付補助金収入	8,107,000	9,859,500	△ 1,752,500
市町村補助金収入	1,936,000	2,400,000	△ 464,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	12,329,489	10,979,109	1,350,380
受取地域資源活用事業費補助金	9,278,462	3,615,069	5,663,393
受取経営革新実行支援補助金	168,420,537	0	168,420,537
受取経営革新実行支援(感染防止対策)補助金	109,159,213	0	109,159,213
受取生産性革命支援補助金	24,176,876	0	24,176,876
受取福岡県利子補給補助金	3,691,460,527	0	3,691,460,527
受取福岡市利子補給補助金	1,486,873,480	0	1,486,873,480
損失補償金収入	138,978,026	141,861,743	△ 2,883,717
受託金収入	371,751,410	402,754,317	△ 31,002,907
受託金収入	371,751,410	402,754,317	△ 31,002,907
負担金収入	4,449,090	6,145,086	△ 1,695,996
負担金収入	4,449,090	6,145,086	△ 1,695,996
雑収入	5,430,011	3,350,891	2,079,120
受取利息収入	4,855	2,221	2,634
償却債権取立収入	3,726,166	2,790,739	935,427
雑収入	1,698,990	557,931	1,141,059
その他の事業活動収入	9,394,787	20,782,772	△ 11,387,985

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の事業活動収入	9,394,787	20,494,088	△ 11,099,301
預り保証金収入	0	288,684	△ 288,684
事業活動収入計	6,586,208,665	1,332,117,732	5,254,090,933
2. 事業活動支出			
事業費支出	6,244,590,656	852,417,273	5,392,173,383
割賦設備保証金返済支出	278,000	0	278,000
機械類信用保険預り金返済支出	124,625	397,503	△ 272,878
リース信用保険預り金返済支出	75,000	260,000	△ 185,000
役員報酬支出	9,681,810	9,840,479	△ 158,669
給与手当支出	84,259,872	99,517,785	△ 15,257,913
賃借料支出	28,982,650	11,228,372	17,754,278
報酬支出	17,415,161	12,261,067	5,154,094
退職給付費用支出	23,100	17,526,681	△ 17,503,581
福利厚生費支出	34,620,286	35,299,341	△ 679,055
旅費交通費支出	12,658,229	25,175,563	△ 12,517,334
印刷製本費支出	9,148,345	11,422,826	△ 2,274,481
通信運搬費支出	15,163,752	13,001,066	2,162,686
会議費支出	2,115,787	3,375,153	△ 1,259,366
水道光熱費支出	15,493,561	25,748,108	△ 10,254,547
広告宣伝費支出	18,388,441	9,624,753	8,763,688
修繕費支出	11,080,982	13,477,741	△ 2,396,759
手数数料支出	1,259,125	2,568,687	△ 1,309,562
使用料及び賃借料支出	63,424,299	77,370,076	△ 13,945,777
リース投資資産損害保険料支出	748,190	1,400,230	△ 652,040
保険料支出	3,164,860	3,157,510	7,350
消耗品費支出	14,937,107	19,085,024	△ 4,147,917
諸謝金支出	19,844,774	28,829,920	△ 8,985,146
租税公課支出	35,319,893	59,267,775	△ 23,947,882
図書費支出	3,191,982	2,369,452	822,530
委託費支出	369,472,789	295,323,104	74,149,685
負担金支出	13,501,463	17,886,009	△ 4,384,546

科 目	当年度	前年度	増 減
損失補償返還費支出	1,612,099	245,000	1,367,099
助成金支出	17,941,000	18,172,000	△ 231,000
補助金支出	5,405,121,522	0	5,405,121,522
共益費支出	13,113,047	12,428,274	684,773
支払利息支出	980,043	1,830,107	△ 850,064
雑支	599,335	956,434	△ 357,099
在勤手当支出	20,849,527	23,371,233	△ 2,521,706
管 理 費 支 出	5,962,094	5,846,998	115,096
役 員 報 酬 支 出	686,824	699,786	△ 12,962
給 与 手 当 支 出	910,773	892,541	18,232
福 利 厚 生 費 支 出	506,717	480,058	26,659
旅 費 交 通 費 支 出	10,760	11,120	△ 360
会 議 費 支 出	0	19,713	△ 19,713
水 道 光 熱 費 支 出	15,924	14,284	1,640
手 数 料 支 出	800	800	0
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	105,091	109,986	△ 4,895
租 税 公 課 支 出	1,760	1,760	0
諸 謝 金 支 出	3,623,950	3,528,420	95,530
支 払 共 益 費 支 出	59,495	58,530	965
雑 支	40,000	30,000	10,000
事業活動支出小計	6,250,552,750	858,264,271	5,392,288,479
法 人 税 等 の 支 払 額	7,986,500	4,081,600	3,904,900
事業活動支出計	6,258,539,250	862,345,871	5,396,193,379
事業活動によるキャッシュ・フロー	327,669,415	469,771,861	△ 142,102,446
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	40,000,000	0	40,000,000
基 本 財 産 預 金 取 崩 収 入	30,000,000	0	30,000,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	10,000,000	0	10,000,000
特 定 資 産 取 崩 収 入	39,550,252	29,171,101	10,379,151
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	17,445,926	△ 17,445,926

科 目	当年度	前年度	増 減
厚生資金貸付金回収収入	480,000	480,000	0
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	5,777,684	4,786,050	991,634
維持補修預り資産取崩収入	7,161,246	5,095,125	2,066,121
維持補修積立資産取崩収入	20,000,000	1,364,000	18,636,000
普通預金(基本財産返戻)取崩収入	6,131,322	0	6,131,322
投資活動収入計	79,550,252	29,171,101	50,379,151
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	40,000,000	0	40,000,000
投資有価証券取得支出	40,000,000	0	40,000,000
特定資産取得支出	61,752,033	48,937,537	12,814,496
退職給付引当資産取得支出	587,557	784,557	△ 197,000
維持補修積立資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000
維持補修預り資産取得支出	41,164,476	48,152,980	△ 6,988,504
固定資産取得支出	15,249,088	34,845,063	△ 19,595,975
建物附属設備取得支出	10,361,496	33,623,874	△ 23,262,378
什器備品取得支出	4,887,592	221,289	4,666,303
ソフトウェア取得支出	0	999,900	△ 999,900
投資活動支出計	117,001,121	83,782,600	33,218,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,450,869	△ 54,611,499	17,160,630
Ⅲ 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	0	20,000,000	△ 20,000,000
金融機関借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
財務活動収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	281,153,900	455,513,300	△ 174,359,400
県借入金返済支出	216,303,900	297,866,300	△ 81,562,400
金融機関借入金返済支出	64,850,000	157,647,000	△ 92,797,000
リース債務返済支出	8,420,904	8,833,554	△ 412,650
リース債務返済支出	8,420,904	8,833,554	△ 412,650
財務活動支出計	289,574,804	464,346,854	△ 174,772,050

科 目	当年度	前年度	増 減
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,574,804	△ 444,346,854	154,772,050
V 現金及び現金同等物の増 減 額	643,742	△ 29,186,492	29,830,234
VI 現金及び現金同等物の期首残高	157,428,392	186,614,884	△ 29,186,492
VII 現金及び現金同等物の期末残高	158,072,134	157,428,392	643,742