

# キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	21,401,617	21,333,792	67,825
基本財産利息収入	5,766	8,041	△ 2,275
基本財産賃貸料収入	21,289,751	21,289,751	0
基本財産有価証券運用収入	106,100	36,000	70,100
特定資産運用収入	6,411	28,455	△ 22,044
特定資産利息収入	6,411	4,455	1,956
特定資産有価証券運用収入	0	24,000	△ 24,000
会費収入	9,162,199	9,249,000	△ 86,801
賛助会費収入	9,162,199	9,249,000	△ 86,801
事業収入	309,434,913	395,010,215	△ 85,575,302
割賦設備収入	12,949,067	29,704,672	△ 16,755,605
割賦損料収入	225,706	2,779,609	△ 2,553,903
リース料収入	19,926,700	49,176,900	△ 29,250,200
再リース料収入	3,143,560	8,040,350	△ 4,896,790
設備資金回収収入	25,409,000	52,173,800	△ 26,764,800
未収割賦販売債権回収収入	0	3,272,069	△ 3,272,069
未収リース債権回収収入	7,169,700	6,832,240	337,460
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	2,898,000	2,084,000	814,000
未収リース債権規定損害金収入	9,345,000	31,306,800	△ 21,961,800
リース投資資産売却収入	2,017,000	6,257,320	△ 4,240,320
違約金収入	3,867,350	9,625,206	△ 5,757,856
広告料収入	1,729,000	2,266,200	△ 537,200
手数料収入	190,150	191,470	△ 1,320
施設運用事業収入	212,304,480	183,039,379	29,265,101
会議室賃貸料収入	81,217,741	66,202,668	15,015,073

科 目	当年度	前年度	増 減
展示ホール賃貸料収入	55,221,954	43,834,919	11,387,035
インキュベータ施設賃貸料収入	4,488,360	4,518,010	△ 29,650
インキュベータ関連施設賃貸料収入	32,109,500	31,348,930	760,570
レストラン賃貸料収入	4,174,932	4,174,932	0
駐車料金収入	2,934,210	2,834,410	99,800
自動販売機手数料収入	3,135,808	1,018,244	2,117,564
共益費収入	27,610,920	27,730,114	△ 119,194
施設管理収入	1,411,055	1,377,152	33,903
維持補修預り金収入	8,260,200	8,260,200	0
補助金等収入	12,162,510,273	5,769,561,905	6,392,948,368
中小企業総合支援補助金収入	113,050,509	108,585,295	4,465,214
外国出願支援補助金収入	10,720,000	10,257,000	463,000
資金貸付補助金収入	7,506,000	8,107,000	△ 601,000
市町村補助金収入	1,678,000	1,936,000	△ 258,000
受取ふるさと創業促進事業費補助金	9,278,942	12,329,489	△ 3,050,547
受取地域資源活用事業費補助金	8,082,041	9,278,462	△ 1,196,421
受取経営革新実行支援補助金	583,055,514	168,420,537	414,634,977
受取経営革新実行支援(感染防止対策)補助金	11,417,961	109,159,213	△ 97,741,252
受取生産性革命支援補助金	76,558,215	24,176,876	52,381,339
受取福岡県利子補給補助金	7,956,355,486	3,691,460,527	4,264,894,959
受取福岡市利子補給補助金	3,285,314,684	1,486,873,480	1,798,441,204
損失補償金収入	99,492,921	138,978,026	△ 39,485,105
受託金収入	317,198,719	371,751,410	△ 54,552,691
受託金収入	317,198,719	371,751,410	△ 54,552,691
負担金収入	2,221,111	4,449,090	△ 2,227,979
負担金収入	2,221,111	4,449,090	△ 2,227,979
雑収入	8,748,153	5,430,011	3,318,142
受取利息収入	8,017	4,855	3,162
償却債権取立収入	4,139,935	3,726,166	413,769
雑収入	4,600,201	1,698,990	2,901,211

科 目	当年度	前年度	増 減
その他の事業活動収入	0	9,394,787	△ 9,394,787
その他の事業活動収入	0	9,394,787	△ 9,394,787
事業活動収入計	12,830,683,396	6,586,208,665	6,244,474,731
2. 事業活動支出			
事業費支出	12,618,432,624	6,244,590,656	6,373,841,968
割賦設備保証金返済支出	0	278,000	△ 278,000
機械類信用保険預り金返済支出	0	124,625	△ 124,625
リース信用保険預り金返済支出	0	75,000	△ 75,000
役員報酬支出	9,648,522	9,681,810	△ 33,288
給与手当支出	84,857,843	84,259,872	597,971
賃借料支出	9,967,972	28,982,650	△ 19,014,678
報酬支出	40,206,696	17,415,161	22,791,535
退職給付費用支出	23,100	23,100	0
福利厚生費支出	38,599,135	34,620,286	3,978,849
旅費交通費支出	9,327,753	12,658,229	△ 3,330,476
印刷製本費支出	9,686,694	9,148,345	538,349
通信搬送費支出	16,060,119	15,163,752	896,367
会議費支出	922,742	2,115,787	△ 1,193,045
水道光熱費支出	16,473,908	15,493,561	980,347
広告宣伝費支出	9,447,673	18,388,441	△ 8,940,768
修繕費支出	15,612,131	11,080,982	4,531,149
手数料支出	1,117,314	1,259,125	△ 141,811
使用料及び賃借料支出	52,175,942	63,424,299	△ 11,248,357
リース投資資産損害保険料支出	320,620	748,190	△ 427,570
保険料支出	3,188,970	3,164,860	24,110
消耗品費支出	12,258,694	14,937,107	△ 2,678,413
諸謝金支出	11,888,922	19,844,774	△ 7,955,852
租税公課支出	41,178,694	35,319,893	5,858,801
図書費支出	2,418,201	3,191,982	△ 773,781
委託費支出	368,189,163	369,472,789	△ 1,283,626
負担金支出	11,382,647	13,501,463	△ 2,118,816

科 目	当年度	前年度	増 減
損失補償返還費支出	1,149,000	1,612,099	△ 463,099
助成金支出	11,897,000	17,941,000	△ 6,044,000
補助金支出	11,807,681,236	5,405,121,522	6,402,559,714
共益費支出	13,200,110	13,113,047	87,063
支払利息支出	329,197	980,043	△ 650,846
雑支支出	1,438,212	599,335	838,877
在勤手当支出	17,784,414	20,849,527	△ 3,065,113
管 理 費 支 出	5,916,422	5,962,094	△ 45,672
役員報酬支出	686,824	686,824	0
給与手当支出	897,750	910,773	△ 13,023
福利厚生費支出	500,996	506,717	△ 5,721
旅費交通費支出	8,280	10,760	△ 2,480
水道光熱費支出	14,958	15,924	△ 966
手数料支出	0	800	△ 800
使用料及び賃借料支出	96,673	105,091	△ 8,418
租税公課支出	2,960	1,760	1,200
諸謝金支出	3,609,650	3,623,950	△ 14,300
支払共益費支出	58,331	59,495	△ 1,164
雑支支出	40,000	40,000	0
その他の事業活動支出	3,722,262	0	3,722,262
その他の事業活動支出	3,722,262	0	3,722,262
事業活動支出小計	12,628,071,308	6,250,552,750	6,377,518,558
法人税等の支払額	934,000	7,986,500	△ 7,052,500
事業活動支出計	12,629,005,308	6,258,539,250	6,370,466,058
事業活動によるキャッシュ・フロー	201,678,088	327,669,415	△ 125,991,327
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	111,815,430	40,000,000	71,815,430
基本財産預金取崩収入	111,815,430	30,000,000	81,815,430
投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
特定資産取崩収入	99,764,619	39,550,252	60,214,367
厚生資金貸付金回収収入	260,000	480,000	△ 220,000
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	8,489,879	5,777,684	2,712,195
維持補修預り資産取崩収入	78,111,614	7,161,246	70,950,368
維持補修積立資産取崩収入	12,903,126	20,000,000	△ 7,096,874
普通預金(基本財産返戻)取崩収入	0	6,131,322	△ 6,131,322
預金取崩収入	60,000	0	60,000
定期預金取崩収入	60,000	0	60,000
投資活動収入計	211,640,049	79,550,252	132,089,797
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	111,815,430	40,000,000	71,815,430
基本財産預金預入支出	45,815,430	0	45,815,430
投資有価証券取得支出	66,000,000	40,000,000	26,000,000
特定資産取得支出	98,912,494	61,752,033	37,160,461
退職給付引当資産取得支出	866,734	587,557	279,177
維持補修積立資産取得支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
維持補修預り資産取得支出	98,045,760	41,164,476	56,881,284
固定資産取得支出	25,669,683	15,249,088	10,420,595
建物附属設備取得支出	14,063,048	10,361,496	3,701,552
什器備品取得支出	11,606,635	4,887,592	6,719,043
投資活動支出計	236,397,607	117,001,121	119,396,486
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,757,558	△ 37,450,869	12,693,311
Ⅲ 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
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	171,861,300	281,153,900	△ 109,292,600
県借入金返済支出	131,469,300	216,303,900	△ 84,834,600
金融機関借入金返済支出	40,392,000	64,850,000	△ 24,458,000
リース債務返済支出	7,690,176	8,420,904	△ 730,728
リース債務返済支出	7,690,176	8,420,904	△ 730,728

科 目	当年度	前年度	増 減
財務活動支出計	179,551,476	289,574,804	△ 110,023,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,551,476	△ 289,574,804	110,023,328
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,630,946	643,742	△ 3,274,688
VI 現金及び現金同等物の期首残高	158,072,134	157,428,392	643,742
VII 現金及び現金同等物の期末残高	155,441,188	158,072,134	△ 2,630,946