

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)

(単位 円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 公有地取得事業収入	744,105,820
(2) その他事業収入	14,652,107
(3) 補助金等収入	17,862,297
(4) 公有地取得事業支出	△ 173,992,458
(5) 人件費支出	△ 22,645,574
(6) その他の業務支出	△ 6,043,044
小 計	573,939,148
(7) 利息の受取額	1,867
(8) その他の収入	20,375
事業活動によるキャッシュ・フロー	573,961,390

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1) 定期預金預入による支出	△ 20,000,000
(2) 定期預金満期による収入	20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 短期借入による収入	5,047,369,821
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 5,617,483,183
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 570,113,362

IV 現金及び現金同等物増加額

3,848,028

V 現金及び現金同等物期首残高

152,648,702

VI 現金及び現金同等物期末残高

156,496,730