

キャッシュ・フロー計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

公益社団法人 北九州市障害者相談支援事業協会

直接法
(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			
事業収入	[130,751,921]	[130,815,420]	[△ 63,499]
補助金収入	[0]	[14,489,939]	[△ 14,489,939]
寄付金収入	[20,000]	[0]	[20,000]
雑収入	[1,386,067]	[927,754]	[458,313]
その他の事業活動収入	[13,293,753]	[30,788,864]	[△ 17,495,111]
事業活動収入計	145,451,741	177,021,977	△ 31,570,236
2. 事業活動支出			
事業費支出	[107,482,254]	[94,420,550]	[13,061,704]
管理費支出	[1,693,537]	[3,519,637]	[△ 1,826,100]
その他の事業活動支出	[26,547,781]	[105,831,857]	[△ 79,284,076]
事業活動支出計	135,723,572	203,772,044	△ 68,048,472
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,728,169	△ 26,750,067	36,478,236
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[△ 39,325]	[0]	[△ 39,325]
特定費用準備資金取崩収入	[0]	[17,859,928]	[△ 17,859,928]
投資活動収入計	△ 39,325	17,859,928	△ 17,899,253
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	[△ 226,483]	[0]	[△ 226,483]
投資活動支出計	△ 226,483	0	△ 226,483
投資活動によるキャッシュ・フロー	187,158	17,859,928	△ 17,672,770
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
長期未収金戻り益	[2,865,800]	[0]	[2,865,800]
財務活動収入計	2,865,800	0	2,865,800
2. 財務活動支出			
長期未払金支出	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
財務活動支出計	11,000,000	0	11,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,134,200	0	△ 8,134,200
V 現金及び現金同等物の増減額	1,781,127	△ 8,890,139	10,671,266
VI 現金及び現金同等物の期首残高	77,882,162	86,772,301	△ 8,890,139
VII 現金及び現金同等物の期末残高	79,663,289	77,882,162	1,781,127