

キャッシュ・フロー計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

直接法

関西福祉事業株式会社

(単位 円)

項 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	48,445,072
人件費の支出	-40,481,747
その他の営業収入	4,526,291
その他の営業支出	-10,706,274
小計	1,783,342
利息及び配当金の受取額	9,961
利息の支払額	-137,478
法人税等の支払額	-143,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,511,996
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	-5,833,106
有形固定資産の売却による収入	1,098,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,734,236
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	5,551,876
短期借入金の返済による支出	-3,460,000
長期借入金の返済による支出	-1,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	291,876
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増加額	-2,930,364
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,385,136
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,454,772