

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 81,262,479	107,801,850	△ 189,064,329
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	82,449,228	77,841,373	4,607,855
②固定資産除却損	—	970,638	△ 970,638
③退職給付引当金の増減額	△ 73,087,600	△ 127,443,800	54,356,200
④未収金の増減額	△ 16,389,223	9,473,102	△ 25,862,325
⑤前払費用の増減額	△ 27,320,283	△ 280,644	△ 27,039,639
⑥未収利息の増減額	944,382	△ 944,382	1,888,764
⑦未払金の増減額	△ 85,821,449	△ 81,737,505	△ 4,083,944
⑧預り金の増減額	8,411,391	△ 32,945,739	41,357,130
⑨前受金の増減額	—	△ 320,250	320,250
⑩指定正味財産からの振替額	△ 29,705,687	△ 94,637,091	64,931,404
小計	△ 140,519,241	△ 250,024,298	109,505,057
3. 指定正味財産増加収入			
①国庫補助金収入	—	71,673,418	△ 71,673,418
指定正味財産増加収入合計	—	71,673,418	△ 71,673,418
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,781,720	△ 70,549,030	△ 151,232,690
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	114,655,700	153,828,600	△ 39,172,900
施設設備積立預金取崩収入	31,497,060	—	31,497,060
敷金戻り収入	—	144,000	△ 144,000
投資活動収入計	146,152,760	153,972,600	△ 7,819,840
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
装置器具備品購入支出	97,064,630	64,904,844	32,159,786
建設仮勘定支出	4,452,000	—	4,452,000
長期前払費用支出	60,252,096	—	60,252,096
敷金支出	4,991,000	—	4,991,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	41,568,100	26,384,800	15,183,300
投資有価証券取得支出	—	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	208,327,826	191,289,644	17,038,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,175,066	△ 37,317,044	△ 24,858,022
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①長期貸付金回収収入	471,000	471,000	—
財務活動収入計	471,000	471,000	—
2. 財務活動支出			
①長期借入金返済支出	471,000	471,000	—
②長期貸付金支出	225,000	—	225,000
財務活動支出計	696,000	471,000	225,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,000	—	△ 225,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 284,181,786	△ 107,866,074	△ 176,315,712
V 現金及び現金同等物の期首残高	416,637,919	524,503,993	△ 107,866,074
VI 現金及び現金同等物の期末残高	132,456,133	416,637,919	△ 284,181,786

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び預金を含めている。