

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23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	△ 55,941,276	△ 81,262,479	25,321,203
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	107,275,474	82,449,228	24,826,246
②固定資産除却損	—	—	—
③退職給付引当金の増減額	△ 86,823,900	△ 73,087,600	△ 13,736,300
④未収金の増減額	10,658,152	△ 16,389,223	27,047,375
⑤前払費用の増減額	△ 2,570,212	△ 27,320,283	24,750,071
⑥未収利息の増減額	—	944,382	△ 944,382
⑦未払金の増減額	25,504,468	△ 85,821,449	111,325,917
⑧預り金の増減額	△ 16,602,455	8,411,391	△ 25,013,846
⑨前受金の増減額	—	—	—
⑩指定正味財産からの振替額	△ 15,641,904	△ 29,705,687	14,063,783
小計	21,799,623	△ 140,519,241	162,318,864
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入合計	—	—	—
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,141,653	△ 221,781,720	187,640,067
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	126,710,300	114,655,700	12,054,600
施設設備積立預金取崩収入	102,217,500	31,497,060	70,720,440
敷金戻り収入	136,000	—	136,000
投資活動収入計	229,063,800	146,152,760	82,911,040
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	45,544,966	97,064,630	△ 51,519,664
建設仮勘定支出	—	4,452,000	△ 4,452,000
施設設備取得施設支出	102,217,500	—	102,217,500
長期前払費用支出	△ 9,914,684	60,252,096	△ 70,166,780
敷金支出	18,000	4,991,000	△ 4,973,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	39,886,400	41,568,100	△ 1,681,700
投資有価証券取得支出	700,000	—	700,000
投資活動支出計	178,452,182	208,327,826	△ 29,875,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	50,611,618	△ 62,175,066	112,786,684
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	11,068,500	471,000	10,597,500
財務活動収入計	11,068,500	471,000	10,597,500
2. 財務活動支出			
①長期借入金返済支出	11,068,500	471,000	10,597,500
②長期貸付金支出	125,000	225,000	△ 100,000
財務活動支出計	11,193,500	696,000	10,497,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,000	△ 225,000	100,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	16,344,965	△ 284,181,786	300,526,751
V 現金及び現金同等物の期首残高	132,456,133	416,637,919	△ 284,181,786
VI 現金及び現金同等物の期末残高	148,801,098	132,456,133	16,344,965

(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。