

(5) 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

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
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	48,632,128	42,347,754	6,284,374
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	5,490,078	3,969,993	1,520,085
② 車両運搬具除却損	27,519	0	27,519
③ 什器備品除却損	95,736	40,531	55,205
④ 建物寄贈額	7,797,300	0	7,797,300
⑤ 構築物寄贈額	4,651,500	7,110,600	△ 2,459,100
⑥ 什器備品寄贈額	1,423,800	1,801,800	△ 378,000
⑦ 退職給付引当金の増減額	△ 376,810	13,209,359	△ 13,586,169
⑧ 未収金の増減額	10,888,879	13,593,057	△ 2,704,178
⑨ 仮払金の増減額	△ 48,688	235,194	△ 283,882
⑩ 商品の増減額	△ 601,658	△ 303,463	△ 298,195
⑪ 貯蔵品の増減額	131,712	△ 1,854,405	1,986,117
⑫ 未払金の増減額	△ 362,122	△ 26,597,643	26,235,521
⑬ 未払費用の増減額	△ 5,034,561	3,962,803	△ 8,997,364
⑭ 未払法人税の増減額	△ 8,425,100	29,850,100	△ 38,275,200
⑮ 預り金の増減額	△ 316,305	200,893	△ 517,198
⑯ 指定正味財産からの振替額	△ 43,359	△ 3,201,639	3,158,280
小 計	63,930,049	84,364,934	△ 20,434,885
3. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産受取利息			
基本財産受取利息収入	43,359	37,639	5,720
② 補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	3,164,000	△ 3,164,000
指定正味財産増加収入計	43,359	3,201,639	△ 3,158,280
事業活動によるキャッシュ・フロー	63,973,408	87,566,573	△ 23,593,165
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	6,232,950	0	6,232,950
投資活動収入計	6,232,950	0	6,232,950
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	5,856,140	13,209,359	△ 7,353,219
② 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	7,797,300	0	7,797,300
構築物建設支出	4,651,500	7,110,600	△ 2,459,100
什器備品購入支出	8,350,650	5,121,690	3,228,960
敷金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	26,655,590	25,451,649	1,203,941
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,422,640	△ 25,451,649	5,029,009
III 現金及び現金同等物の増減額	43,550,768	62,114,924	△ 18,564,156
IV 現金及び現金同等物の期首残高	198,266,274	136,151,350	62,114,924
V 現金及び現金同等物の期末残高	241,817,042	198,266,274	43,550,768

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。