

キャッシュ・フロー計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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. 当期一般正味財産増減額	15,565,891	159,530	15,406,361
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	31,679,686	29,872,006	1,807,680
②賞与引当金の増減額	158,540	△ 1,489,799	1,648,339
③退職給付引当金の増減額	△ 62,193,439	△ 78,310,364	16,116,925
④未収金の増減額	32,303,739	9,108,420	23,195,319
⑤前払金の増減額	124,990	△ 191,338	316,328
⑥未払金の増減額	△ 21,816,322	76,541,782	△ 98,358,104
⑦未払消費税等の増減額	△ 8,790,100	11,095,900	△ 19,886,000
⑧前受金の増減額	△ 908,885	908,885	△ 1,817,770
⑨預り金の増減額	△ 873,186	1,169,262	△ 2,042,448
小 計	△ 30,314,977	48,704,754	△ 79,019,731
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,749,086	48,864,284	△ 63,613,370
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産収入			
退職給付引当預金の払戻による収入	66,934,940	93,839,704	△ 26,904,764
整理業務関連施設建設預金の払戻による収入	18,932,220	18,932,220	0
投資活動収入計	85,867,160	112,771,924	△ 26,904,764
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 440,600	0	△ 440,600
ソフトウェア購入支出		△ 262,656	262,656
②特定資産支出			
退職給付引当預金の預入による支出	△ 4,741,501	△ 15,529,340	10,787,839
運営変動準備預金の預入による支出	0	△ 500,000	500,000
整理業務関連施設建設預金の預入による支出	0	△ 10,349,244	10,349,244
投資活動支出計	△ 5,182,101	△ 26,641,240	21,459,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,685,059	86,130,684	△ 5,445,625
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 23,045,796	△ 21,083,956	△ 1,961,840
財務活動支出計	△ 23,045,796	△ 21,083,956	△ 1,961,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,045,796	△ 21,083,956	△ 1,961,840
IV 現金及び現金同等物の増減額	42,890,177	113,911,012	△ 71,020,835
V 現金及び現金同等物の期首残高	160,335,782	46,424,770	113,911,012
VI 現金及び現金同等物の期末残高	203,225,959	160,335,782	42,890,177