

キャッシュ・フロー計算書
平成31年4月1日から令和2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	2,910,946	△ 3,503,500	6,414,446
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	23,795,503	32,611,432	△ 8,815,929
②賞与引当金の増減額	△ 2,047,009	739,575	△ 2,786,584
③退職給付引当金の増減額	△ 16,555,844	△ 28,224,430	11,668,586
④未収金の増減額	△ 13,514,100	6,720,301	△ 20,234,401
⑤前払金の増減額	107,602	△ 41,254	148,856
⑥未払金の増減額	9,667,165	△ 41,348,989	51,016,154
⑦未払消費税等の増減額	5,085,300	3,364,400	1,720,900
⑧前受金の増減額	12,191,508	1,066,308	11,125,200
⑨預り金の増減額	△ 1,583,601	694,332	△ 2,277,933
小 計	17,146,524	△ 24,418,325	41,564,849
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	20,057,470	△ 27,921,825	47,979,295
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	28,219,940	43,535,230	△ 15,315,290
整理業務関連施設建設預金の払戻による収入	16,428,420	18,833,520	△ 2,405,100
投資活動収入計	44,648,360	62,368,750	△ 17,720,390
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 2,139,726	0	△ 2,139,726
②特定資産支出			
退職給付引当預金の預入による支出	△ 11,664,096	△ 15,310,800	3,646,704
投資活動支出計	△ 13,803,822	△ 15,310,800	1,506,978
投資活動によるキャッシュ・フロー	30,844,538	47,057,950	△ 16,213,412
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	△ 21,774,723	△ 24,496,770	2,722,047
財務活動支出計	△ 21,774,723	△ 24,496,770	2,722,047
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,774,723	△ 24,496,770	2,722,047
IV 現金及び現金同等物の増減額	29,127,285	△ 5,360,645	34,487,930
V 現金及び現金同等物の期首残高	197,865,314	203,225,959	△ 5,360,645
VI 現金及び現金同等物の期末残高	226,992,599	197,865,314	29,127,285