

## 平成21年度 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

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(H21)	前年度(H20)	増 減	備 考
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 当期一般正味財産増減額	14,741,280	46,682,036	△ 31,940,756	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
①建物減価償却費	236,836,257	263,186,220	△ 26,349,963	
②構築物減価償却費	22,086,499	29,487,364	△ 7,400,865	
③什器備品減価償却費	343,406,533	392,866,651	△ 49,460,118	
④ソフトウェア減価償却費	1,966,749	1,971,630	△ 4,881	
⑤生物減価償却額	56,591	50,932	5,659	
⑥リース資産減価償却費	459,648	0	459,648	
⑦未収会費の増減額	△ 2,100,000	200,000	△ 2,300,000	
⑧未収金の増減額	19,169,432	△ 4,352,453	23,521,885	
⑨未収収益の増減額	0	27	△ 27	
⑩前払金の増減額	0	△ 203,100	203,100	
⑪前払費用の増減額	△ 159,285	146,285	△ 305,570	
⑫貯蔵品の増減額	△ 2,409,120	8,108,300	△ 10,517,420	
⑬未払金の増減額	△ 38,441,700	32,286,669	△ 70,728,369	
⑭未払消費税等の増減額	△ 1,054,200	△ 9,498,800	8,444,600	
⑮預り金の増減額	43,587	△ 333,376	376,963	
⑯賞与引当金の増減額	745,007	2,085,587	△ 1,340,580	
⑰役員退職慰労引当金の増減額	13,044,000	12,891,000	153,000	
⑱退職給付引当金の増減額	28,902,700	28,762,800	139,900	
⑲基本財産受取利息振替額	778,220	778,220	0	
⑳指定正味財産からの振替額	△ 2,099,309,045	△ 2,275,561,807	176,252,762	
㉑生物除却損	710,700	0	710,700	
小 計	△ 1,475,267,427	△ 1,517,127,851	41,860,424	
3. 指定正味財産増加収入				
①基本財産運用収入				
基本財産受取利息	5,245,000	5,245,000	0	
基本財産基金受取利息	8,250,322	8,252,792	△ 2,470	
基本財産基金受取利息振替額	50,000	50,000	0	
②補助金等収入				
地方公共団体補助金収入(事業)	1,116,562,650	2,098,485,000	△ 981,922,350	
小 計	1,130,107,972	2,112,032,792	△ 981,924,820	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 330,418,175	641,586,977	△ 972,005,152	
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 投資活動収入				
①補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	11,646,350	52,886,000	△ 41,239,650	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	13,777,700	0	13,777,700	
③敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	225,000	△ 225,000	
投資活動収入計	25,424,050	53,111,000	△ 27,686,950	
2. 投資活動支出				
①特定資産支出				
退職給付引当資産取得支出	55,724,400	87,941,865	△ 32,217,465	
減価償却引当資産	8,000,000	0	8,000,000	
基本財産利息収入引当資産支出	5,402,037	5,474,362	△ 72,325	
基本財産基金利息収入引当資産支出	8,393,873	8,446,634	△ 52,761	
建物建設支出	0	100,485,000	△ 100,485,000	
什器備品購入支出	19,404,000	132,394,500	△ 112,990,500	
②固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	593,250	△ 593,250	
ソフトウェア購入支出	0	7,621,425	△ 7,621,425	
生物購入支出	0	818,223	△ 818,223	
長期前払費用支出	0	23,715	△ 23,715	
リース資産取得支出	459,648	0	459,648	
④敷金・保証金支出				
敷金支出	183,000	0	183,000	
投資活動支出計	97,566,958	343,798,974	△ 246,232,016	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,142,908	△ 290,687,974	218,545,066	

科 目	当年度(H21)	前年度(H20)	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	1,403,000,000	1,144,500,000	258,500,000	
財務活動収入計	1,403,000,000	1,144,500,000	258,500,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,403,000,000	1,144,500,000	258,500,000	
財務活動支出計	1,403,000,000	1,144,500,000	258,500,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 402,561,083	350,899,003	△ 753,460,086	
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	565,473,389	214,574,386	350,899,003	
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	162,912,306	565,473,389	△ 402,561,083	

(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。