

平成22年度 キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

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(H22)	前年度(H21)	増 減	備 考
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	△ 1,074,223	14,741,280	△ 15,815,503	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
1) 建物減価償却費	237,807,809	236,836,257	971,552	
2) 構築物減価償却費	19,532,005	22,086,499	△ 2,554,494	
3) 什器備品減価償却費	211,856,938	343,406,533	△ 131,549,595	
4) ソフトウェア減価償却費	2,450,406	1,966,749	483,657	
5) 生物減価償却額	0	56,591	△ 56,591	
6) リース資産減価償却費	919,296	459,648	459,648	
7) 未収会費の増減額	2,000,000	△ 2,100,000	4,100,000	
8) 未収金の増減額	9,422,587	19,169,432	△ 9,746,845	
9) 前払金の増減額	△ 84,000	0	△ 84,000	
10) 前払費用の増減額	850,926	△ 159,285	1,010,211	
11) 貯蔵品の増減額	△ 3,005,580	△ 2,409,120	△ 596,460	
12) 未払金の増減額	36,096,920	△ 38,441,700	74,538,620	
13) 未払消費税等の増減額	846,200	△ 1,054,200	1,900,400	
14) 預り金の増減額	4,067,645	43,587	4,024,058	
15) 賞与引当金の増減額	△ 6,737,612	745,007	△ 7,482,619	
16) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 12,834,000	13,044,000	△ 25,878,000	
17) 退職給付引当金の増減額	11,733,800	28,902,700	△ 17,168,900	
18) 基本財産受取利息振替額	434,469	778,220	△ 343,751	
19) 指定正味財産からの振替額	△ 1,941,255,454	△ 2,099,309,045	158,053,591	
20) 生物除却損	0	710,700	△ 710,700	
小 計	△ 1,425,897,645	△ 1,475,267,427	49,369,782	
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	4,709,006	5,245,000	△ 535,994	
基本財産基金受取利息	10,537,749	8,250,322	2,287,427	
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)	1,512,666,650	1,116,562,650	396,104,000	
小 計	1,527,963,405	1,130,107,972	397,855,433	
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,991,537	△ 330,418,175	431,409,712	
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
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	29,239,350	11,646,350	17,593,000	
2) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	57,837,600	13,777,700	44,059,900	
3) 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	6,240,360	0	6,240,360	
投資活動収入計	93,317,310	25,424,050	67,893,260	
2. 投資活動支出				
1) 基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	1,657,030	0	1,657,030	
2) 特定資産支出				
退職給付引当資産取得支出	56,737,400	55,724,400	1,013,000	
減価償却引当資産	470,000	8,000,000	△ 7,530,000	
基本財産利息収入引当資産支出	4,484,079	5,402,037	△ 917,958	
基本財産基金利息収入引当資産支出	9,941,919	8,393,873	1,548,046	
建物建設支出	19,861,590	0	19,861,590	
什器備品購入支出	48,372,660	19,404,000	28,968,660	
3) 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	6,132,000	0	6,132,000	
リース資産取得支出	919,296	459,648	459,648	
4) 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	183,000	△ 183,000	
投資活動支出計	148,575,974	97,566,958	51,009,016	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,258,664	△ 72,142,908	16,884,244	

科 目	当年度(H22)	前年度(H21)	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	1,398,000,000	1,403,000,000	△ 5,000,000	
財務活動収入計	1,398,000,000	1,403,000,000	△ 5,000,000	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,398,000,000	1,403,000,000	△ 5,000,000	
財務活動支出計	1,398,000,000	1,403,000,000	△ 5,000,000	
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	45,732,873	△ 402,561,083	448,293,956	
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	162,912,306	565,473,389	△ 402,561,083	
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	208,645,179	162,912,306	45,732,873	