

平成23年度 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(H23)	前年度(H22)	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	△ 1,417,868	△ 1,074,223	△ 343,645	
2. キャッシュ・フローへの調整額				
1)建物減価償却費	221,678,043	237,807,809	△ 16,129,766	
2)構築物減価償却費	19,532,005	19,532,005	0	
3)什器備品減価償却費	194,138,852	211,856,938	△ 17,718,086	
4)ソフトウェア減価償却費	2,787,946	2,450,406	337,540	
5)リース資産減価償却費	919,296	919,296	0	
6)未収会費の増減額	△ 700,000	2,000,000	△ 2,700,000	
7)未収金の増減額	16,851,047	9,422,587	7,428,460	
8)未収収益の増減額	△ 447,258	0	△ 447,258	
9)前払金の増減額	287,100	△ 84,000	371,100	
10)前払費用の増減額	△ 3,962,880	850,926	△ 4,813,806	
11)貯蔵品の増減額	1,233,887	△ 3,005,580	4,239,467	
12)未払金の増減額	△ 167,456,363	36,096,920	△ 203,553,283	
13)未払消費税等の増減額	△ 1,937,500	846,200	△ 2,783,700	
14)預り金の増減額	△ 179,648	4,067,645	△ 4,247,293	
15)賞与引当金の増減額	2,647,034	△ 6,737,612	9,384,646	
16)役員退職慰労引当金の増減額	3,838,500	△ 12,834,000	16,672,500	
17)退職給付引当金の増減額	37,354,100	11,733,800	25,620,300	
18)基本財産受取利息振替額	352,625	434,469	△ 81,844	
19)指定正味財産からの振替額	△ 1,826,593,252	△ 1,941,255,454	114,662,202	
小 計	△ 1,499,656,466	△ 1,425,897,645	△ 73,758,821	
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	4,196,000	4,709,006	△ 513,006	
基本財産基金受取利息	10,000,018	10,537,749	△ 537,731	
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)	1,385,031,350	1,512,666,650	△ 127,635,300	
小 計	1,399,277,368	1,527,963,405	△ 128,686,037	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,796,966	100,991,537	△ 202,788,503	
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	44,290,650	29,239,350	15,051,300	
2)特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	7,611,200	57,837,600	△ 50,226,400	
3)敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	291,000	6,240,360	△ 5,949,360	
投資活動収入計	52,192,850	93,317,310	△ 41,124,460	
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	0	1,657,030	△ 1,657,030	
2)特定資産支出				
退職給付引当資産取得支出	48,797,803	56,737,400	△ 7,939,597	
減価償却引当資産	437,000	470,000	△ 33,000	
基本財産利息収入引当資産支出	96,500	4,484,079	△ 4,387,579	
基本財産基金利息収入引当資産支出	96,500	9,941,919	△ 9,845,419	
建物建設支出	1,155,000	19,861,590	△ 18,706,590	
什器備品購入支出	54,720,750	48,372,660	6,348,090	
3)固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	137,550	6,132,000	△ 5,994,450	
リース資産取得支出	919,296	919,296	0	
4)敷金・保証金支出				
敷金支出	118,000	0	118,000	
5)定期預金取得支出				
定期預金取得支出	14,495,068	0	14,495,068	
投資活動支出計	120,973,467	148,575,974	△ 27,602,507	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,780,617	△ 55,258,664	△ 13,521,953	

科 目	当年度(H23)	前年度(H22)	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	1,957,500,000	1,398,000,000	559,500,000	
短期借入金収入				
財務活動収入計	1,957,500,000	1,398,000,000	559,500,000	
2. 財務活動支出				
1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1,957,500,000	1,398,000,000	559,500,000	
財務活動支出計	1,957,500,000	1,398,000,000	559,500,000	
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	△ 170,577,583	45,732,873	△ 216,310,456	
V 現金及び現金同等物の期首残高	208,645,179	162,912,306	45,732,873	
VI 現金及び現金同等物の期末残高	38,067,596	208,645,179	△ 170,577,583	