

平成 2 3 年度 キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 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				
短期借入金収入	1,957,500,000	1,398,000,000	559,500,000	
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	