

キャッシュ・フロー計算書

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	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	△ 66,926,749	△ 81,897,823	14,971,074
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	181,045,493	246,421,815	△ 65,376,322
(2) 固定資産受贈益	△ 36,048,561	△ 41,831,854	5,783,293
(3) 固定資産除却損	36,706	49,921	△ 13,215
(4) 固定資産譲渡損	2,838,576	2,818,495	20,081
(5) 為替差損益	4,046	58,351	△ 54,305
(6) 退職給付引当金の増減額(△:減少)	156,141,100	89,534,400	66,606,700
(7) 基本財産の増減額(△:増加)	2,472,013	1,199,160	1,272,853
(8) 特定資産の増減額(△:増加)	564,302	379,786	184,516
(9) 未収金の増減額(△:増加)	13,991,821	32,951,243	△ 18,959,422
(10) 未収利息の増減額(△:増加)	△ 275,784	△ 772,741	496,957
(11) 仮払金の増減額(△:増加)	△ 214,011	832,684	△ 1,046,695
(12) 立替金の増減額(△:増加)	△ 12,686,713	15,764,546	△ 28,451,259
(13) 前払費用の増減額(△:増加)	△ 385,689	929,890	△ 1,315,579
(14) 貯蔵品の増減額(△:増加)	121,359	1,029,813	△ 908,454
(15) 未払金の増減額(△:減少)	284,371,308	5,592,544	278,778,764
(16) 未払消費税等の増減額(△:減少)	△ 5,130,000	△ 9,474,300	4,344,300
(17) 仮受金の増減額(△:減少)	△ 2,509,909	△ 6,859,199	4,349,290
(18) 預り金の増減額(△:減少)	101,216,723	△ 2,470,022	103,686,745
(19) 指定正味財産からの振替額	△ 84,087,726	△ 90,059,171	5,971,445
小計	601,465,054	246,095,361	355,369,693
3. 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産受取利息	84,087,726	80,642,275	3,445,451
事業活動によるキャッシュ・フロー	618,626,031	244,839,813	373,786,218
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	193,282	988,570	△ 795,288
(2) 特定資産取崩収入	34,484,800	56,948,700	△ 22,463,900
(3) 敷金戻り収入	3,392,000	2,236,000	1,156,000
投資活動収入計	38,070,082	60,173,270	△ 22,103,188
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	△ 9,006,000	△ 6,624,630	△ 2,381,370
(2) 特定資産取得支出	△ 238,390,766	△ 154,188,184	△ 84,202,582
(3) 固定資産取得支出	△ 37,237,209	△ 112,798,242	75,561,033
(4) 敷金支出	△ 952,000	△ 2,062,000	1,110,000
投資活動支出計	△ 285,585,975	△ 275,673,056	△ 9,912,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,515,893	△ 215,499,786	△ 32,016,107
III 現金及び現金同等物の換算差額	△ 4,046	△ 58,351	54,305
IV 現金及び現金同等物の増減額(△:減少)	371,106,092	29,281,676	341,824,416
V 現金及び現金同等物の期首残高	964,154,391	934,872,715	29,281,676
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,335,260,483	964,154,391	371,106,092

(注) 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。