

キャッシュ・フロー計算書

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	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	△ 689,486,882	△ 548,701,967	△ 140,784,915
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	652,492,948	673,778,249	△ 21,285,301
貸倒引当金の増減(△)額	6,946,564	△ 793,411	7,739,975
債務保証損失引当金の増減(△)額	0	△ 60,000	60,000
賞与引当金の増減(△)額	△ 1,123,000	△ 1,860,000	737,000
退職給付引当金の増減(△)額	2,700,000	△ 27,480,000	30,180,000
固定資産売却益	0	△ 1,847,403	1,847,403
固定資産の寄附による減少額	299,047,284	0	299,047,284
固定資産除却損	1,103,346	179,213,020	△ 178,109,674
未収金の増(△)減額	△ 9,271,198	1,353,401	△ 10,624,599
前払金の増(△)減額	1,124,031	△ 3,973,597	5,097,628
立替金の増(△)減額	18,771	123,351	△ 104,580
長期貸付金の増(△)減額	125,000,000	125,000,000	0
特定預金の償却原価法による増(△)減額	△ 148,744	0	△ 148,744
長期前払費用の増(△)減額	△ 1,458,591	0	△ 1,458,591
未払金の増減(△)額	17,310,533	38,491,460	△ 21,180,927
前受金の増減(△)額	1,463,771	△ 7,998,214	9,461,985
預り金の増減(△)額	2,584,823	△ 203,652	2,788,475
長期借入金の増減(△)額	△ 125,000,000	△ 125,000,000	0
預り交付金等の増減(△)額	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
受入敷金・保証金の増減(△)額	4,442,714	△ 1,400,544	5,843,258
指定正味財産からの振替額	△ 114,536,578	△ 136,008,069	21,471,491
【調整額計】	858,696,674	711,334,591	147,362,083
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金等	4,705,072	0	4,705,072
融資安定化基金利息収入	4,119,490	4,359,978	△ 240,488
特定資産利息収入	0	15,603,600	△ 15,603,600
地代収入	0	127,621,949	△ 127,621,949
【指定正味財産増加収入計】	8,824,562	147,585,527	△ 138,760,965
(A+B+C) 事業活動によるキャッシュ・フロー	178,034,354	310,218,151	△ 132,183,797
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 固定資産売却収入	[0]	[2,980,000]	[△ 2,980,000]
什器備品売却収入	0	2,980,000	△ 2,980,000
② 特定資産取崩収入	[939,561,904]	[690,931,380]	[248,630,524]
敷金・保証金引当資産取崩収入	1,034,450	10,764,650	△ 9,730,200
退職給付引当資産取崩収入	21,300,000	53,660,000	△ 32,360,000
修繕積立資産取崩収入	104,772,733	201,854,730	△ 97,081,997
施設整備等積立資産取崩収入	50,460,721	0	50,460,721
財政調整特別資産取崩収入	191,382,000	184,652,000	6,730,000
建設整備償還資産取崩収入	346,612,000	0	346,612,000
社会起業家等応援資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
債務保証損失準備資産取崩収入	220,000,000	240,000,000	△ 20,000,000
【投資活動収入計】	939,561,904	693,911,380	245,650,524
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	[79,195,999]	[33,146,079]	[46,049,920]
建設仮勘定取得支出	945,000	0	945,000
建物取得支出	19,276,758	1,014,154	18,262,604
建物付属設備取得支出	44,145,163	12,146,756	31,998,407
構築物取得支出	922,380	4,707,471	△ 3,785,091
什器備品購入支出	11,010,198	9,364,596	1,645,602
ソフトウェア購入支出	2,896,500	5,913,102	△ 3,016,602
② 特定資産取得支出	[560,639,327]	[629,272,033]	[△ 68,632,706]
融資安定化基金取得支出	3,119,490	1,759,978	1,359,512
敷金・保証金引当資産取得支出	5,477,164	9,364,106	△ 3,886,942
退職給付引当資産取得支出	24,000,000	26,180,000	△ 2,180,000
一般株買取積立資産取得支出	131,017,673	128,321,949	2,695,724
財政調整特別資産取得支出	220,000,000	117,034,000	102,966,000
建設整備償還資金取得支出	177,025,000	346,612,000	△ 169,587,000
③ 差入敷金・保証金取得支出	[393,329]	[575,527]	[△ 182,198]
差入敷金・保証金取得支出	393,329	575,527	△ 182,198
【投資活動支出計】	640,228,655	662,993,639	△ 22,764,984
(D-E) 投資活動によるキャッシュ・フロー	299,333,249	30,917,741	268,415,508
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	[4,309,000,000]	[4,120,000,000]	[189,000,000]
短期借入金収入	4,309,000,000	4,120,000,000	189,000,000
【財務活動収入計】	4,309,000,000	4,120,000,000	189,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	[4,649,000,000]	[4,460,000,000]	[189,000,000]
短期借入金返済支出	4,309,000,000	4,120,000,000	189,000,000
長期借入金返済支出	340,000,000	340,000,000	0
【財務活動支出計】	4,649,000,000	4,460,000,000	189,000,000
(F-G) 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,000,000	△ 340,000,000	0
IV 現金及び現金同等物の増減額 (A+B+C)	137,367,603	1,135,892	136,231,711
V 現金及び現金同等物の期首残高	298,844,531	297,708,639	1,135,892
VI 現金及び現金同等物の期末残高 (D+E)	436,212,134	298,844,531	137,367,603

(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。