

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から 平成27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	43,115,906	△ 14,228,711	57,344,617
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,241,200	1,301,602	△ 60,402
車両運搬具売却益	0	△ 11,674	11,674
未収掛金の増減額	△ 44,000	0	△ 44,000
立替金の増減額	14,873	△ 14,873	29,746
未収収益の増減額	3,792,649	2,992,339	800,310
前払金の増減額	△ 293,505	0	△ 293,505
前払費用の増減額	699,767	△ 151,904	851,671
給付責任準備金引当資産の増減額	△ 239,518,600	586,554,128	△ 826,072,728
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
退職給付引当資産の増減額	0	0	0
福利貸付金の増減額	177,432,943	210,256,441	△ 32,823,498
長期貸付金の増減額	700,000,000	0	700,000,000
未払給付金の増減額	△ 199,215,399	△ 37,889,631	△ 161,325,768
仮受金の増減額	△ 87,131	86,662	△ 173,793
預り金の増減額	△ 305,086	△ 356,293	51,207
未払費用の増減額	△ 42,643	△ 305,753	263,110
賞与引当金の増減額	△ 388,731	264,881	△ 653,612
給付責任準備金の増減額	19,357,771	△ 569,419,060	588,776,831
退職資金準備金の増減額	△ 112,948,719	△ 330,115,516	217,166,797
退職給付引当金の増減額	1,631,400	1,481,400	150,000
役員退職慰労引当金の増減額	1,275,000	△ 2,343,750	3,618,750
小 計	252,601,789	△ 137,671,001	390,272,790
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	295,717,695	△ 151,899,712	447,617,407
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
職員貸付金償還収入	564,000	459,000	105,000
車両運搬具売却収入	0	110,000	△ 110,000
投資活動収入計	564,000	569,000	△ 5,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具購入支出	0	1,884,360	△ 1,884,360
投資活動支出計	0	2,884,360	△ 2,884,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	564,000	△ 2,315,360	2,879,360
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	400,000,000	△ 400,000,000
財務活動収入計	0	400,000,000	△ 400,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	400,000,000	300,000,000	100,000,000
財務活動支出計	400,000,000	300,000,000	100,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 400,000,000	100,000,000	△ 500,000,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 103,718,305	△ 54,215,072	△ 49,503,233
VI 現金及び現金同等物の期首残高	382,997,716	437,212,788	△ 54,215,072
VII 現金及び現金同等物の期末残高	279,279,411	382,997,716	△ 103,718,305