

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から 平成30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	△ 9,899,879	△ 36,466,974	26,567,095
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	656,862	1,143,034	△ 486,172
什器備品除却損	8,084	0	8,084
未収収益の増減額	995,547	18,106,103	△ 17,110,556
前払費用の増減額	△ 487,748	0	△ 487,748
給付責任準備金引当資産の増減額	101,673,716	102,333,219	△ 659,503
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 90,852,000	△ 240,000,000	149,148,000
福利貸付金の増減額	168,603,379	129,103,196	39,500,183
未払金の増減額	287,991	231,733	56,258
預り金の増減額	△ 65,924	△ 203,513	137,589
未払費用の増減額	2,849	△ 222,770	225,619
賞与引当金の増減額	14,777	18,660	△ 3,883
給付責任準備金の増減額	△ 102,084,570	△ 73,710,494	△ 28,374,076
退職資金準備金の増減額	△ 52,647,731	△ 54,436,399	1,788,668
退職給付引当金の増減額	1,971,800	1,946,500	25,300
役員退職慰勞引当金の増減額	0	△ 900,000	900,000
小 計	28,077,032	△ 116,590,731	144,667,763
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	18,177,153	△ 153,057,705	171,234,858
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	1,309,000	△ 745,000
投資活動収入計	564,000	1,309,000	△ 745,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
什器備品購入支出	162,000	0	162,000
投資活動支出計	162,000	1,000,000	△ 838,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	402,000	309,000	93,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	18,579,153	△ 152,748,705	171,327,858
VI 現金及び現金同等物の期首残高	16,188,410	168,937,115	△ 152,748,705
VII 現金及び現金同等物の期末残高	34,767,563	16,188,410	18,579,153