

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から 平成31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	9,705,688	△ 9,899,879	19,605,567
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	542,767	656,862	△ 114,095
固定資産除却損	1	8,084	△ 8,083
未収収益の増減額	480,373	995,547	△ 515,174
前払費用の増減額	8,000	△ 487,748	495,748
給付責任準備金引当資産の増減額	219,362,864	101,673,716	117,689,148
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 115,466,805	△ 90,852,000	△ 24,614,805
退職給付引当資産の増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
福利貸付金の増減額	152,072,372	168,603,379	△ 16,531,007
未払金の増減額	△ 121,853	287,991	△ 409,844
預り金の増減額	157,151	△ 65,924	223,075
未払費用の増減額	11,913	2,849	9,064
賞与引当金の増減額	48,401	14,777	33,624
給付責任準備金の増減額	△ 261,701,245	△ 102,084,570	△ 159,616,675
退職資金準備金の増減額	△ 21,536,458	△ 52,647,731	31,111,273
退職給付引当金の増減額	3,510,400	1,971,800	1,538,600
小 計	△ 32,632,119	28,077,032	△ 60,709,151
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	△ 22,926,431	18,177,153	△ 41,103,584
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	1,309,000	564,000	745,000
投資活動収入計	1,309,000	564,000	745,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	1,000,000	0	1,000,000
什器備品購入支出	0	162,000	△ 162,000
投資活動支出計	1,000,000	162,000	838,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	309,000	402,000	△ 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	△ 22,617,431	18,579,153	△ 41,196,584
VI 現金及び現金同等物の期首残高	34,767,563	16,188,410	18,579,153
VII 現金及び現金同等物の期末残高	12,150,132	34,767,563	△ 22,617,431