

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から 平成25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	34,709,326	△ 18,666,258	53,375,584
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,203,138	1,205,482	△ 2,344
未収掛金の増減額	4,000	26,000	△ 22,000
仮払金の増減額	83,250	△ 83,250	166,500
未収収益の増減額	830,787	△ 5,434,545	6,265,332
前払費用の増減額	△ 547,863	0	△ 547,863
給付責任準備金引当資産の増減額	△ 201,979,950	736,845,000	△ 938,824,950
退職資金準備金引当資産の増減額	101,276,600	204,200	101,072,400
退職給付引当資産の増減額	60,000,000	0	60,000,000
福利貸付金の増減額	269,234,716	60,261,222	208,973,494
未払給付金の増減額	85,649,748	153,656,055	△ 68,006,307
仮受金の増減額	△ 136,025	136,494	△ 272,519
預り金の増減額	△ 39,590	723,986	△ 763,576
未払費用の増減額	△ 531,061	1,000,698	△ 1,531,759
賞与引当金の増減額	△ 1,088,301	70,393	△ 1,158,694
給付責任準備金の増減額	△ 429,572,121	△ 414,302,155	△ 15,269,966
退職資金準備金の増減額	△ 305,993,483	△ 407,399,281	101,405,798
退職給付引当金の増減額	△ 67,029,500	3,255,200	△ 70,284,700
役員退職慰労引当金の増減額	1,200,000	1,143,750	56,250
小 計	△ 487,435,655	131,309,249	△ 618,744,904
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	△ 452,726,329	112,642,991	△ 565,369,320
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金取崩収入	0	300,000,000	△ 300,000,000
職員貸付金償還収入	10,849,000	8,136,000	2,713,000
車両運搬具売却収入	0	293,636	△ 293,636
投資活動収入計	10,849,000	308,429,636	△ 297,580,636
2. 投資活動支出			
車両運搬具購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
什器備品購入支出	500,000	567,000	△ 67,000
投資活動支出計	500,000	3,567,000	△ 3,067,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,349,000	304,862,636	△ 294,513,636
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	300,000,000	0	300,000,000
財務活動収入計	300,000,000	0	300,000,000
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	300,000,000	0	300,000,000
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	△ 142,377,329	417,505,627	△ 559,882,956
VI 現金及び現金同等物の期首残高	579,590,117	162,084,490	417,505,627
VII 現金及び現金同等物の期末残高	437,212,788	579,590,117	△ 142,377,329