

## キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から 平成28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	17,824,526	43,124,406	△ 25,299,880
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,171,332	1,241,200	△ 69,868
什器備品除却損	125,641	0	125,641
未収掛金の増減額	44,000	△ 44,000	88,000
立替金の増減額	0	14,873	△ 14,873
未収収益の増減額	4,963,079	3,792,649	1,170,430
前払金の増減額	293,505	△ 293,505	587,010
前払費用の増減額	0	699,767	△ 699,767
給付責任準備金引当資産の増減額	113,004,937	△ 239,527,100	352,532,037
退職資金準備金引当資産の増減額	0	△ 100,000,000	100,000,000
福利貸付金の増減額	150,226,613	177,432,943	△ 27,206,330
長期貸付金の増減額	0	700,000,000	△ 700,000,000
未払給付金の増減額	△ 2,200,773	△ 199,215,399	197,014,626
仮受金の増減額	0	△ 87,131	87,131
預り金の増減額	76,093	△ 305,086	381,179
未払費用の増減額	△ 82,042	△ 42,643	△ 39,399
賞与引当金の増減額	13,544	△ 388,731	402,275
給付責任準備金の増減額	△ 245,450,723	19,357,771	△ 264,808,494
退職資金準備金の増減額	△ 149,913,170	△ 112,948,719	△ 36,964,451
退職給付引当金の増減額	1,806,900	1,631,400	175,500
役員退職慰労引当金の増減額	△ 1,331,250	1,275,000	△ 2,606,250
小 計	△ 127,252,314	252,593,289	△ 379,845,603
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	△ 109,427,788	295,717,695	△ 405,145,483
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	1,964,000	564,000	1,400,000
投資活動収入計	1,964,000	564,000	1,400,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品購入支出	392,508	0	392,508
ソフトウェア購入支出	486,000	0	486,000
投資活動支出計	2,878,508	0	2,878,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 914,508	564,000	△ 1,478,508
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			
借入金返済支出	0	400,000,000	△ 400,000,000
財務活動支出計	0	400,000,000	△ 400,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 400,000,000	400,000,000
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	△ 110,342,296	△ 103,718,305	△ 6,623,991
VI 現金及び現金同等物の期首残高	279,279,411	382,997,716	△ 103,718,305
VII 現金及び現金同等物の期末残高	168,937,115	279,279,411	△ 110,342,296