

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から 平成29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	△ 36,466,974	17,824,526	△ 54,291,500
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,143,034	1,171,332	△ 28,298
什器備品除却損	0	125,641	△ 125,641
未収掛金の増減額	0	44,000	△ 44,000
未収収益の増減額	18,106,103	4,963,079	13,143,024
前払費用の増減額	0	293,505	△ 293,505
給付責任準備金引当資産の増減額	102,333,219	113,004,937	△ 10,671,718
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 240,000,000	0	△ 240,000,000
福利貸付金の増減額	129,103,196	150,226,613	△ 21,123,417
未払金の増減額	231,733	△ 2,200,773	2,432,506
預り金の増減額	△ 203,513	76,093	△ 279,606
未払費用の増減額	△ 222,770	△ 82,042	△ 140,728
賞与引当金の増減額	18,660	13,544	5,116
給付責任準備金の増減額	△ 73,710,494	△ 245,450,723	171,740,229
退職資金準備金の増減額	△ 54,436,399	△ 149,913,170	95,476,771
退職給付引当金の増減額	1,946,500	1,806,900	139,600
役員退職慰勞引当金の増減額	△ 900,000	△ 1,331,250	431,250
小 計	△ 116,590,731	△ 127,252,314	10,661,583
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	△ 153,057,705	△ 109,427,788	△ 43,629,917
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	1,964,000	△ 655,000
投資活動収入計	1,309,000	1,964,000	△ 655,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
什器備品購入支出	0	392,508	△ 392,508
ソフトウェア購入支出	0	486,000	△ 486,000
投資活動支出計	1,000,000	2,878,508	△ 1,878,508
投資活動によるキャッシュ・フロー	309,000	△ 914,508	1,223,508
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	0	0
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	△ 152,748,705	△ 110,342,296	△ 42,406,409
VI 現金及び現金同等物の期首残高	168,937,115	279,279,411	△ 110,342,296
VII 現金及び現金同等物の期末残高	16,188,410	168,937,115	△ 152,748,705