

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から 平成26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	△ 14,228,711	34,709,326	△ 48,938,037
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,301,602	1,203,138	98,464
車両運搬具売却益	△ 11,674	0	△ 11,674
未収掛金の増減額	0	4,000	△ 4,000
仮払金の増減額	0	83,250	△ 83,250
立替金の増減額	△ 14,873	0	△ 14,873
未収収益の増減額	2,992,339	830,787	2,161,552
前払費用の増減額	△ 151,904	△ 547,863	395,959
給付責任準備金引当資産の増減額	586,554,128	△ 201,979,950	788,534,078
退職資金準備金引当資産の増減額	0	101,276,600	△ 101,276,600
退職給付引当資産の増減額	0	60,000,000	△ 60,000,000
福利貸付金の増減額	210,256,441	269,234,716	△ 58,978,275
未払給付金の増減額	△ 37,889,631	85,649,748	△ 123,539,379
仮受金の増減額	86,662	△ 136,025	222,687
預り金の増減額	△ 356,293	△ 39,590	△ 316,703
未払費用の増減額	△ 305,753	△ 531,061	225,308
賞与引当金の増減額	264,881	△ 1,088,301	1,353,182
給付責任準備金の増減額	△ 569,419,060	△ 429,572,121	△ 139,846,939
退職資金準備金の増減額	△ 330,115,516	△ 305,993,483	△ 24,122,033
退職給付引当金の増減額	1,481,400	△ 67,029,500	68,510,900
役員退職慰労引当金の増減額	△ 2,343,750	1,200,000	△ 3,543,750
小 計	△ 137,671,001	△ 487,435,655	349,764,654
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	△ 151,899,712	△ 452,726,329	300,826,617
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	459,000	10,849,000	△ 10,390,000
車両運搬具売却収入	110,000	0	110,000
投資活動収入計	569,000	10,849,000	△ 10,280,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	1,000,000	0	1,000,000
車両運搬具購入支出	1,884,360	0	1,884,360
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000
投資活動支出計	2,884,360	500,000	2,384,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,315,360	10,349,000	△ 12,664,360
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	400,000,000	300,000,000	100,000,000
財務活動収入計	400,000,000	300,000,000	100,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	300,000,000	0	300,000,000
財務活動支出計	300,000,000	0	300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	100,000,000	300,000,000	△ 200,000,000
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	△ 54,215,072	△ 142,377,329	88,162,257
VI 現金及び現金同等物の期首残高	437,212,788	579,590,117	△ 142,377,329
VII 現金及び現金同等物の期末残高	382,997,716	437,212,788	△ 54,215,072