

平成28年度 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 | 232,169,464 | 178,614,658 | 53,554,806 |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ①減価償却費・除却損 | 9,670,375 | 8,473,043 | 1,197,332 |
| ②賞与引当金の増減額 | △ 1,805,000 | △ 640,000 | △ 1,165,000 |
| ③未収金の増減額 | △ 63,029 | - | △ 63,029 |
| ③未収収益の増減額 | 204,873 | △ 18,574 | 223,447 |
| ④未払金の増減額 | 4,624,957 | △ 1,759,962 | 6,384,919 |
| ⑤預り金の増減額 | △ 3,398 | 1,476 | △ 4,874 |
| ⑥投資有価証券の増減額(償却原価額) | 65,977 | 41,061 | 24,916 |
| ⑦指定正味財産からの振替額 | - | △ 4 | 4 |
| 小 計 | 12,694,755 | 6,097,040 | 6,597,715 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 244,864,219 | 184,711,698 | 60,152,521 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ①基本財産振替収入 | | | |
| 投資有価証券満期収入 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 投資活動収入計 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ①基本財産繰入支出 | | | |
| 投資有価証券組入支出 | - | 100,257,000 | △ 100,257,000 |
| 減価償却引当預金繰入支出 | 306,707 | 549,274 | △ 242,567 |
| 定期預金設定支出 | 150,000,000 | - | 150,000,000 |
| ②特定預金設定支出 | | | |
| 本部家屋改築預金設定支出 | 20,000,000 | 250,000,000 | △ 230,000,000 |
| ③その他固定資産取得支出 | | | |
| 設備造作取得支出 | 49,281,480 | 2,332,800 | 46,948,680 |
| 什器備品取得支出 | 537,840 | 2,207,628 | △ 1,669,788 |
| ソフトウェア取得支出 | 367,200 | 1,785,240 | △ 1,418,040 |
| 投資活動支出計 | 220,493,227 | 357,131,942 | △ 136,638,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 70,493,227 | △ 257,131,942 | 186,638,715 |
| III 現金及び現金同等物の増減額 | 174,370,992 | △ 72,420,244 | 246,791,236 |
| IV 現金及び現金同等物の期首残高 | 596,116,535 | 668,536,779 | △ 72,420,244 |
| V 現金及び現金同等物の期末残高 | 770,487,527 | 596,116,535 | 174,370,992 |