

キャッシュ・フロー計算書

平成19年4月1日から平成20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 税引前当期一般正味財産増減額	325,390,538	273,668,757	51,721,781
2 キャッシュフローへの調整額			
什器備品受贈益	△ 7,043,936	0	△ 7,043,936
投資有価証券受贈益	△ 34,814,000	0	△ 34,814,000
決済用預金受贈益	△ 186,000	0	△ 186,000
受取寄付金	△ 67,557,556	0	△ 67,557,556
売掛金の増減額	△ 114,470	△ 26,760	△ 87,710
商品の増減額	△ 108,061	249,333	△ 357,394
貯蔵品の増減額	△ 4,010,321	△ 1,824,905	△ 2,185,416
未収金の増減額	△ 12,861,669	△ 18,460,510	5,598,841
立替金の増減額	14,950,248	△ 10,325,942	25,276,190
前払金の増減額	2,534,640	△ 1,069,743	3,604,383
前払費用の増減額	△ 1,499,617	△ 37,756	△ 1,461,861
仮払金の増減額	0	58,200	△ 58,200
減価償却費	17,485,448	9,563,020	7,922,428
固定資産除却損	406,000	0	406,000
買掛金の増減額	△ 67,037	3,185,406	△ 3,252,443
未払金の増減額	70,558,399	29,405,910	41,152,489
未払消費税等の増減額	13,585,600	△ 16,327,800	29,913,400
未払費用の増減額	7,478,628	12,263,244	△ 4,784,616
前受金の増減額	9,803,815	4,224,695	5,579,120
預り金の増減額	6,279,450	△ 809,011	7,088,461
仮受金の増減額	△ 5,127,070	3,535,440	△ 8,662,510
退職給付引当金の増減額	53,137,177	31,715,960	21,421,217
その他	△ 10,511	△ 3,259	△ 7,252
小 計	62,819,157	45,315,522	17,503,635
3 法人税等の支払額	△ 23,335,600	△ 4,843,600	△ 18,492,000
事業活動によるキャッシュフロー	364,874,095	314,140,679	50,733,416
II 投資活動によるキャッシュフロー			
基本財産取崩収入			
投資有価証券取崩収入	0	19,900,000	△ 19,900,000
定期預金取崩収入	0	100,000	△ 100,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	111,643,660	10,169,750	101,473,910
什器備品購入積立資産取崩収入	10,013,770	0	10,013,770
投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	150,000,000	30,097,728	119,902,272
投資活動収入計	271,657,430	60,267,478	211,389,952
基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	0	19,998,487	△ 19,998,487
決済用預金取得支出	0	1,513	△ 1,513
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	164,780,837	41,885,710	122,895,127
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
什器備品購入積立資産取得支出	19,845,728	0	19,845,728
事務所移転費用積立資産取得支出	10,000,000	0	10,000,000
固定資産取得支出			
建物購入支出	428,900	0	428,900
什器備品購入支出	7,171,100	12,384,946	△ 5,213,846
ソフトウェア購入支出	15,568,550	2,612,804	12,955,746

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券購入支出			
投資有価証券購入支出	200,000,000	319,998,487	△ 119,998,487
投資活動支出計	417,795,115	396,881,947	20,913,168
投資活動によるキャッシュフロー	△ 146,137,685	△ 336,614,469	190,476,784
III 財務活動によるキャッシュフロー			
財務活動収入計	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の増加額	218,736,410	△ 22,473,790	241,210,200
V 現金及び現金同等物の期首残高	733,940,171	756,413,961	△ 22,473,790
VI 財団統合による現金及び現金同等物の受入	67,629,556	0	67,629,556
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,020,306,137	733,940,171	286,365,966

- (注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2. 重要な非資金取引 (財)札幌市健康づくり事業団との統合により、下記資産を無償で受け入れた。
- ・什器備品～ 7,043,936 円
 - ・投資有価証券～ 34,814,000 円
 - ・決済用預金～ 186,000 円