

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	△ 2,433,172	56,908,293	△ 59,341,465
2 キャッシュ・フローへの調整額			
売掛金の増減額	△ 184,756	11,900	△ 196,656
商品の増減額	95,777	△ 353,367	449,144
貯蔵品の増減額	3,761,046	△ 2,743,791	6,504,837
未収金の増減額	△ 14,978,677	△ 21,922,204	6,943,527
立替金の増減額	△ 395,271	293,960	△ 689,231
前払費用の増減額	△ 1,642,082	603,395	△ 2,245,477
減価償却費	26,913,593	34,681,721	△ 7,768,128
買掛金の増減額	△ 227,617	405,486	△ 633,103
未払金の増減額	△ 5,700,934	3,686,167	△ 9,387,101
未払消費税等の増減額	△ 5,619,800	10,039,500	△ 15,659,300
未払消費税等の増減額(リース資産)	0	267,480	△ 267,480
未払費用の増減額	848,477	△ 3,252,150	4,100,627
前受金の増減額	△ 1,960,360	1,926,450	△ 3,886,810
預り金の増減額	△ 123,104	11,257,261	△ 11,380,365
退職給付引当金の増減額	79,883,530	72,104,620	7,778,910
指定正味財産からの振替額	△ 80,000	△ 197,513	117,513
小 計	80,589,822	106,808,915	△ 26,219,093
3 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	80,000	197,513	△ 117,513
指定正味財産増加収入計	80,000	197,513	△ 117,513
4 法人税等の支払額	△ 520,000	△ 520,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	77,716,650	163,394,721	△ 85,678,071
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	99,518,479	99,775,000	△ 256,521
什器備品購入積立資産取崩収入	19,845,728	24,998,500	△ 5,152,772
減価償却引当資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
指定管理対策費用積立資産取崩収入	105,000,000	50,000,000	55,000,000
健康スポーツ推進資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	304,364,207	194,773,500	109,590,707
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	179,402,009	171,879,620	7,522,389
什器備品購入積立資産取得支出	20,000,000	29,996,000	△ 9,996,000
減価償却引当資産取得支出	57,600,000	14,100,000	43,500,000
指定管理対策費用積立資産取得支出	105,000,000	50,000,000	55,000,000
健康スポーツ推進資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
固定資産取得支出			
建物購入支出	0	2,350,000	△ 2,350,000
什器備品購入支出	1,520,000	340,000	1,180,000

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア購入支出	950,000	0	950,000
基本財産取得支出			
投資有価証券取得支出	0	19,994,000	△ 19,994,000
決済用預金取得支出	0	6,000	△ 6,000
投資活動支出計	394,472,009	288,665,620	105,806,389
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,107,802	△ 93,892,120	3,784,318
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			
リース債務支出	15,198,642	16,264,054	△ 1,065,412
財務活動支出計	15,198,642	16,264,054	△ 1,065,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,198,642	△ 16,264,054	1,065,412
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 27,589,794	53,238,547	△ 80,828,341
V 現金及び現金同等物の期首残高	471,425,615	418,187,068	53,238,547
VI 現金及び現金同等物の期末残高	443,835,821	471,425,615	△ 27,589,794

(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. 重要な非資金取引の内容

当該事業年度に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は無い。