

キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	△ 23,352,194	△ 28,411,063	5,058,869
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 固定資産減価償却費	168,617,565	123,998,190	44,619,375
② 受取利息	△ 58,519	△ 139,315	80,796
③ 支払利息	7,104,056	6,298,493	805,563
④ 賞与引当金の増減額	△ 397,000	△ 1,103,000	706,000
⑤ 資産除去債務の増減額	△ 1,454,781	0	△ 1,454,781
⑥ 退職給付引当金等の増減額	6,208,137	10,798,987	△ 4,590,850
⑦ 未収金の増減額	680,309	167,460	512,849
⑧ 前払金の増減額	70,366	△ 86,470	156,836
⑨ 未払金の増減額	100,596,246	△ 86,678,203	187,274,449
⑩ 前受金の増減額	△ 800	6,200	△ 7,000
⑪ 預り金の増減額	28,157,545	6,443,879	21,713,666
⑫ 固定資産除却損	474,100	526,565	△ 52,465
⑬ 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	1,574,283	△ 1,574,283
⑭ 利息受取額	98,100	305,000	△ 206,900
⑮ 利息支払額	△ 7,261,762	△ 6,126,748	△ 1,135,014
⑯ 指定正味財産からの振替額	△ 3,373,314,862	△ 3,094,028,255	△ 279,286,607
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	3,480,247,814	3,205,881,783	274,366,031
4. 法人税等の支払額	△ 1,080,800	△ 1,115,800	35,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	385,333,520	138,311,986	247,021,534
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 退職給付引当資産取崩収入	11,846,160	6,020,800	5,825,360
② 雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入	12,475,000	12,819,000	△ 344,000
③ 投資有価証券償還収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	104,321,160	98,839,800	5,481,360
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	18,054,297	16,819,787	1,234,510
② 固定資産取得支出	217,269,080	212,471,288	4,797,792
③ 定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	315,323,377	309,291,075	6,032,302
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,002,217	△ 210,451,275	△ 550,942

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①リース債務返済支出	44,727,506	32,934,920	11,792,586
財務活動支出計	44,727,506	32,934,920	11,792,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,727,506	△ 32,934,920	△ 11,792,586
IV 現金及び現金同等物の増減額	129,603,797	△ 105,074,209	234,678,006
V 現金及び現金同等物の期首残高	670,012,482	775,086,691	△ 105,074,209
VI 現金及び現金同等物の期末残高	799,616,279	670,012,482	129,603,797