

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:百万円)

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	1,549	20	1,529
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,784	△ 1,830	46
② 減価償却費	556	556	0
③ 支払利息	143	156	△ 12
④ 指定正味財産からの振替額	△ 100	0	△ 99
⑤ 固定資産除却損	73	52	20
⑥ 未収金の増加額	△ 8	4	△ 12
⑦ 未払金の増加額(△減少額)	84	△ 5	89
⑧ その他	△ 69	94	△ 163
キャッシュ・フローへの調整額 計	△ 1,103	△ 972	△ 131
3. 入園一時金の受入額	1,846	1,553	293
4. 入園一時金の返還額	△ 153	0	△ 153
5. 利息の支払額	△ 146	△ 158	12
6. 法人税等の支払額	0	△ 4	4
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,992	438	1,554
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	-	5	△ 5
② 定期預金(流動資産)満期収入	107	31	76
③ その他	0	0	0
投資活動収入計	107	36	70
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	△ 4	△ 1	△ 2
② 固定資産取得支出	△ 451	△ 263	△ 187
③ 定期預金(流動資産)取得支出	△ 76	△ 107	30
投資活動支出計	△ 531	△ 372	△ 159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 424	△ 335	△ 89
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	750	2,050	△ 1,300
財務活動収入計	750	2,050	△ 1,300
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	△ 2,114	△ 2,156	42
② リース債務の返済による支出	△ 32	△ 22	△ 10
財務活動支出計	△ 2,147	△ 2,178	31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,397	△ 128	△ 1,268
IV. 現金及び現金同等物の増減額	171	△ 25	197
V. 現金及び現金同等物の期首残高	436	462	△ 25
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	607	436	171

(注1) 資金の範囲は現金及び現金同等物であり、その期末残高と貸借対照表に掲記されている現金預金の金額との関係は次のとおりです。

	当年度	前年度	増 減
現金預金	684	543	140
預入期間が3ヵ月超の定期預金	△ 76	△ 107	30
現金及び現金同等物の期末残高	607	436	171

(注2) 重要な非資金取引

	当年度	前年度	増 減
ファイナンス・リースによる資産の取得			
建 物	12	10	1
什器備品	113	12	101

(注3) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しません。

(注4) “-”の表記は、該当数字なしを示し、“0”の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示します。