

キャッシュ・フロー計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:百万円)

科 目	当年度
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	269
2. キャッシュ・フローへの調整額	
① 入園一時金関係収益	△ 1,800
② 減価償却費	474
③ 支払利息	121
④ 退職給付引当金の増加額	2
⑤ 役員退任慰労引当金の増加額	1
⑥ 指定正味財産からの振替額	0
⑦ 固定資産除却損	77
⑧ 未収金の減少額	△ 8
⑨ 未払金の減少額	△ 43
⑩ その他	16
小計	△ 1,157
3. 入園一時金の受入額	2,173
4. 入園一時金の返還額	△ 109
5. 利息の支払額	△ 123
6. 法人税等の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,052
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	8
② 定期預金(流動資産)満期収入	76
③ その他	0
投資活動収入計	85
2. 投資活動支出	
① 固定資産取得支出	△ 290
投資活動支出計	△ 290
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 204
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
① 短期借入金収入	400
財務活動収入計	400
2. 財務活動支出	
① 長期借入金返済支出	△ 1,262
② リース債務の返済による支出	△ 47
財務活動支出計	△ 1,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 910
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 62
V. 現金及び現金同等物の期首残高	607
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	545

(注) 公益法人会計基準(平成21年10月16日改正)適用初年度であるため、前年度のキャッシュ・フロー計算書は記載していない。