

キャッシュ・フロー計算書  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:百万円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 506	269	△ 775
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,780	△ 1,800	20
② 減価償却費	1,304	474	829
③ 支払利息	95	121	△ 26
④ 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2	2	△ 4
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額(△は減少)	1	1	-
⑥ 指定正味財産からの振替額	-	0	0
⑦ 固定資産除却損	61	77	△ 16
⑧ 未収金の増減額(△は増加)	△ 6	△ 8	1
⑨ 未払金の増減額(△は減少)	10	△ 43	53
⑩ その他	10	16	△ 6
小計	△ 305	△ 1,157	851
3. 入園一時金の受入額	1,721	2,173	△ 452
4. 入園一時金の返還額	△ 210	△ 109	△ 101
5. 利息の支払額	△ 96	△ 123	27
6. 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	601	1,052	△ 450
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	-	8	△ 8
② 定期預金(流動資産)満期収入	-	76	△ 76
③ その他	0	0	0
投資活動収入計	0	85	△ 85
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 460	△ 290	△ 169
投資活動支出計	△ 460	△ 290	△ 169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 460	△ 204	△ 255
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金純収入	1,060	400	660
財務活動収入計	1,060	400	660
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	△ 1,304	△ 1,262	△ 41
② リース債務の返済による支出	△ 60	△ 47	△ 12
財務活動支出計	△ 1,364	△ 1,310	△ 54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 304	△ 910	605
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 162	△ 62	△ 100
V. 現金及び現金同等物の期首残高	545	607	△ 62
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	382	545	△ 162