

キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日から平成28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	283	△ 506	789
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,673	△ 1,780	106
② 減価償却費	562	1,304	△ 741
③ 支払利息	73	95	△ 21
④ 退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 5	△ 2	△ 3
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額(△は減少)	1	1	0
⑥ 固定資産除却損	27	61	△ 33
⑦ 未収金の増減額(△は増加)	8	△ 6	15
⑧ 未払金の増減額(△は減少)	68	10	58
⑨ その他	39	10	28
小計	△ 897	△ 305	△ 591
3. 入園一時金の受入額	1,738	1,721	17
4. 入園一時金の返還額	△ 67	△ 210	143
5. 利息の支払額	△ 73	△ 96	22
6. 法人税等の支払額	0	0	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	982	601	380
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産満期償還収入	300	-	300
② 投資有価証券満期償還収入	100	-	100
③ その他	3	0	3
投資活動収入計	403	0	403
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	△ 300	-	△ 300
② 固定資産取得支出	△ 262	△ 460	198
③ その他	0	-	0
投資活動支出計	△ 562	△ 460	△ 101
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 158	△ 460	301
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金純収入	400	1,060	△ 660
財務活動収入計	400	1,060	△ 660
2. 財務活動支出			
① 長期借入金返済支出	△ 1,046	△ 1,304	258
② リース債務の返済による支出	△ 63	△ 60	△ 3
財務活動支出計	△ 1,110	△ 1,364	254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 710	△ 304	△ 405
IV. 現金及び現金同等物の増減額	113	△ 162	276
V. 現金及び現金同等物の期首残高	382	545	△ 162
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	496	382	113