

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：円)

区 分	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	△5,307,501	14,620,679	△19,928,180
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,362,079	3,591,328	770,751
② 有形固定資産除却損	2	-	2
③ 退職給付引当金の増減(△)額	△14,695,060	△13,506,086	△1,188,974
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	499,244,839	445,573,416	53,671,423
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	△1,290,603	△1,596,503	305,900
⑥ 未収入金の増(△)減額	30,468,711	△35,097,160	65,565,871
⑦ 未払金の増減(△)額	△67,521,524	26,895,262	△94,416,786
⑧ 前受金の増減(△)額	-	△21,000	21,000
⑨ 預り金の増減(△)額	95,013	△1,129,198	1,224,211
⑩ 仮受金の増減(△)額	13,400	22,800	△9,400
⑪ 指定正味財産からの振替額	△211,854	△231,505	19,651
小計	445,157,502	439,122,033	6,035,469
3 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
4 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	211,854	231,505	△19,651
指定正味財産増加収入計	211,854	231,505	△19,651
事業活動によるキャッシュ・フロー	445,349,356	439,333,538	6,015,818
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 有価証券の償還による収入	19,995,020	-	19,995,020
② 基本財産取崩収入			
基本財産投資有価証券取崩収入	997,400	-	997,400
③ 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	3,985,802,408	3,964,653,375	21,149,033
退職給付引当資産取崩収入	14,695,060	14,314,290	380,770
減価償却引当資産取崩収入	7,542,659	5,309,850	2,232,809
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	64,000,000	67,000,000	△3,000,000
投資活動収入計	4,093,032,547	4,051,277,515	41,755,032
2 投資活動支出			
① 有価証券取得支出			
有価証券取得支出	-	19,995,020	△19,995,020
② 固定資産取得支出			
構築物建設支出	3,680,579	-	3,680,579
什器備品購入支出	550,800	-	550,800
ソフトウェア購入支出	3,311,280	5,309,850	△1,998,570

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
③ 基本財産取得支出			
基本財産預金取得支出	997,400	-	997,400
④ 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,483,864,602	4,413,164,406	70,700,196
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	216,460	38,390	178,070
退職給付引当資産取得支出	-	808,204	△808,204
減価償却引当資産取得支出	2,701,200	1,789,400	911,800
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	64,000,000	67,000,000	△3,000,000
投資活動支出計	4,559,322,321	4,508,105,270	51,217,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△466,289,774	△456,827,755	△9,462,019
III 現金及び現金同等物の増減額	△20,940,418	△17,494,217	△3,446,201
IV 現金及び現金同等物の期首残高	298,842,773	316,336,990	△17,494,217
V 現金及び現金同等物の期末残高	277,902,355	298,842,773	△20,940,418

(注1) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。