

# 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：円)

区 分	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	△12,413,798	△5,307,501	△7,106,297
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,744,116	4,362,079	382,037
② 有形固定資産除却損	-	2	△2
③ 退職給付引当金の増減(△)額	△527,143	△14,695,060	14,167,917
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	605,045,738	499,244,839	105,800,899
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	1,151,378	△1,290,603	2,441,981
⑥ 未収入金の増(△)減額	△20,162,701	30,468,711	△50,631,412
⑦ 未払金の増減(△)額	110,406,826	△67,521,524	177,928,350
⑧ 預り金の増減(△)額	△30,431	95,013	△125,444
⑨ 仮受金の増減(△)額	218,000	13,400	204,600
⑩ 指定正味財産からの振替額	△44,330	△211,854	167,524
小計	688,387,655	445,157,502	243,230,153
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	44,330	211,854	△167,524
指定正味財産増加収入計	44,330	211,854	△167,524
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>688,411,985</b>	<b>445,349,356</b>	<b>243,062,629</b>
<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 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	3,924,391,330	3,985,802,408	△61,411,078
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取崩収入	292,520	-	292,520
退職給付引当資産取崩収入	527,143	14,695,060	△14,167,917
減価償却引当資産取崩収入	4,304,664	7,542,659	△3,237,995
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000	-
投資活動収入計	3,993,515,657	4,093,032,547	△99,516,890
2 投資活動支出			
① 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	1,068,228	550,800	517,428
ソフトウェア購入支出	3,236,436	3,311,280	△74,844
共済掛金積立金支出	2,800	-	2,800

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
② 基本財産取得支出			
基本財産預金取得支出	-	997,400	△997,400
③ 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	4,529,104,983	4,483,864,602	45,240,381
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	367,395	216,460	150,935
減価償却引当資産取得支出	4,744,116	2,701,200	2,042,916
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	64,000,000	64,000,000	-
投資活動支出計	4,602,523,958	4,559,322,321	43,201,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△609,008,301	△466,289,774	△142,718,527
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	79,403,684	△20,940,418	100,344,102
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	277,902,355	298,842,773	△20,940,418
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	357,306,039	277,902,355	79,403,684

(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。