

## キャッシュ・フロー計算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位: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	△ 8,397,933	△ 23,352,194	14,954,261
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 固定資産減価償却費	201,884,797	168,617,565	33,267,232
② 受取利息	△ 19,675	△ 58,519	38,844
③ 支払利息	5,096,955	7,104,056	△ 2,007,101
④ 賞与引当金の増減額	1,900,000	△ 397,000	2,297,000
⑤ 資産除去債務の増減額	△ 119,502	△ 1,454,781	1,335,279
⑥ 退職給付引当金等の増減額	△ 172,184	6,208,137	△ 6,380,321
⑦ 未収金の増減額	△ 2,128,782	680,309	△ 2,809,091
⑧ 前払金の増減額	16,504	70,366	△ 53,862
⑨ 未払金の増減額	△ 594,268	100,596,246	△ 101,190,514
⑩ 前受金の増減額	△ 10,000	△ 800	△ 9,200
⑪ 預り金の増減額	△ 56,446,944	28,157,545	△ 84,604,489
⑫ 固定資産除却損	5	474,100	△ 474,095
⑬ 利息受取額	19,675	98,100	△ 78,425
⑭ 利息支払額	△ 5,291,050	△ 7,261,762	1,970,712
⑮ 指定正味財産からの振替額	△ 3,569,933,062	△ 3,373,314,862	△ 196,618,200
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	3,562,393,471	3,480,247,814	82,145,657
4. 法人税等の支払額	△ 1,119,400	△ 1,080,800	△ 38,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	127,078,607	385,333,520	△ 258,254,913
<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 退職給付引当資産取崩収入	18,793,351	11,846,160	6,947,191
② 雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入	2,556,000	12,475,000	△ 9,919,000
③ 投資有価証券償還収入	0	80,000,000	△ 80,000,000
④ 定期預金満期収入	80,000,000	0	80,000,000
投資活動収入計	101,349,351	104,321,160	△ 2,971,809
2. 投資活動支出			
① 退職給付引当資産取得支出	18,621,167	18,054,297	566,870
② 固定資産取得支出	178,298,130	217,269,080	△ 38,970,950
③ 定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	276,919,297	315,323,377	△ 38,404,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,569,946	△ 211,002,217	35,432,271

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①リース債務返済支出	53,222,930	44,727,506	8,495,424
財務活動支出計	53,222,930	44,727,506	8,495,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,222,930	△ 44,727,506	△ 8,495,424
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 101,714,269	129,603,797	△ 231,318,066
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	799,616,279	670,012,482	129,603,797
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	697,902,010	799,616,279	△ 101,714,269