

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位: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	△ 28,411,063	△ 30,812,873	2,401,810
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	123,998,190	48,372,651	75,625,539
②受取利息	△ 139,315	△ 205,951	66,636
③支払利息	6,298,493	4,086,506	2,211,987
④賞与引当金の増減額	△ 1,103,000	△ 317,000	△ 786,000
⑤退職給付引当金等の増減額	10,798,987	△ 31,916,382	42,715,369
⑥未収金の増減額	167,460	△ 2,347,144	2,514,604
⑦前払金の増減額	△ 86,470	13,250	△ 99,720
⑧未払金の増減額	△ 86,678,203	60,857,571	△ 147,535,774
⑨前受金の増減額	6,200	△ 57,000	63,200
⑩預り金の増減額	6,443,879	△ 88,613,171	95,057,050
⑪固定資産除却損	526,565	30	526,535
⑫資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,574,283	0	1,574,283
⑬利息受取額	305,000	425,000	△ 120,000
⑭利息支払額	△ 6,126,748	△ 3,898,596	△ 2,228,152
⑮指定正味財産からの振替額	△ 3,094,028,255	△ 2,759,353,571	△ 334,674,684
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	3,205,881,783	2,952,339,050	253,542,733
4. 法人税等の支払額	△ 1,115,800	△ 1,242,800	127,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	138,311,986	147,329,570	△ 9,017,584
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	6,020,800	52,399,812	△ 46,379,012
②雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入	12,819,000	16,039,000	△ 3,220,000
③投資有価証券償還収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	98,839,800	148,438,812	△ 49,599,012
2. 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	16,819,787	20,483,430	△ 3,663,643
②固定資産取得支出	212,471,288	88,430,288	124,041,000
③投資有価証券取得支出	0	80,143,200	△ 80,143,200
④定期預金預入支出	80,000,000	0	80,000,000
投資活動支出計	309,291,075	189,056,918	120,234,157
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 210,451,275	△ 40,618,106	△ 169,833,169

(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	32,934,920	13,084,941	19,849,979
財務活動支出計	32,934,920	13,084,941	19,849,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,934,920	△ 13,084,941	△ 19,849,979
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 105,074,209	93,626,523	△ 198,700,732
V 現金及び現金同等物の期首残高	775,086,691	681,460,168	93,626,523
VI 現金及び現金同等物の期末残高	670,012,482	775,086,691	△ 105,074,209