

## キャッシュ・フロー計算書

平成 28年 4月 1日 ~ 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. 当期一般正味財産増減額	22,668,741	△ 26,755,877	49,424,618
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	8,032,996	849,863	7,183,133
前払費用の増減額	62,100	66,420	△ 4,320
未収入金の増減額	19,440	△ 31,320	50,760
未収利息の増減額	30,494	0	30,494
貯蔵品の増減額	226,714	27,360	199,354
未払金の増減額	4,139,608	△ 1,147,339	5,286,947
未払費用の増減額	77,760	0	77,760
預り金の増減額	△ 5,031	△ 86,645	81,614
小 計	12,584,081	△ 321,661	12,905,742
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	△ 30,430,438	36,022,100	△ 66,452,538
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,822,384	8,944,562	△ 4,122,178
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産からの振替額	24,869,807	△ 36,022,100	60,891,907
投資活動収入計	24,869,807	△ 36,022,100	60,891,907
2. 投資活動支出			
長期差入保証金の増減額	0	△ 2,289,546	2,289,546
投資活動支出計	0	△ 2,289,546	2,289,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,869,807	△ 38,311,646	63,181,453
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	29,692,191	△ 29,367,084	59,059,275
VI 現金及び現金同等物の期首残高	41,991,856	71,358,940	△ 29,367,084
VII 現金及び現金同等物の期末残高	71,684,047	41,991,856	29,692,191

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おります。

注2:事業活動によるキャッシュ・フロー計算書の区分においては、間接法を用いてキャッシュフローの状況を記載しております。