

## キャッシュ・フロー計算書

平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,244,502	22,668,741	△ 16,424,239
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	4,269,928	8,032,996	△ 3,763,068
前払費用の増減額	122,040	62,100	59,940
未収入金の増減額	△ 5,816,124	19,440	△ 5,835,564
未収利息の増減額	4	30,494	△ 30,490
貯蔵品の増減額	△ 31,760	226,714	△ 258,474
未払金の増減額	1,870,703	4,139,608	△ 2,268,905
未払費用の増減額	△ 69,120	77,760	△ 146,880
預り金の増減額	188,986	△ 5,031	194,017
小 計	534,657	12,584,081	△ 12,049,424
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	△ 4,229,216	△ 30,430,438	26,201,222
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,549,943	4,822,384	△ 2,272,441
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	△ 40,712	24,869,807	△ 24,910,519
投資活動収入計	△ 40,712	24,869,807	△ 24,910,519
2. 投資活動支出			
長期差入保証金の増減額	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,712	24,869,807	△ 24,910,519
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	2,509,231	29,692,191	△ 27,182,960
VI 現金及び現金同等物の期首残高	71,684,047	41,991,856	29,692,191
VII 現金及び現金同等物の期末残高	74,193,278	71,684,047	2,509,231

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。