

キャッシュ・フロー計算書

平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	△ 22,727,928	6,244,502	△ 28,972,430
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	△ 4,328,797	4,269,928	△ 8,598,725
前払費用の増減額	85,320	122,040	△ 36,720
未収入金の増減額	5,606,604	△ 5,816,124	11,422,728
未収利息の増減額	△ 219,427	4	△ 219,431
貯蔵品の増減額	53,839	△ 31,760	85,599
未払金の増減額	7,582,762	1,870,703	5,712,059
未払費用の増減額	△ 8,640	△ 69,120	60,480
預り金の増減額	52,286	188,986	△ 136,700
小 計	8,823,947	534,657	8,289,290
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	16,215,049	△ 4,229,216	20,444,265
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,311,068	2,549,943	△ 238,875
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	△ 11,886,252	△ 40,712	△ 11,845,540
投資活動収入計	△ 11,886,252	△ 40,712	△ 11,845,540
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	△ 11,886,252	△ 40,712	△ 11,845,540
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	△ 9,575,184	2,509,231	△ 12,084,415
VI 現金及び現金同等物の期首残高	74,193,278	71,684,047	2,509,231
VII 現金及び現金同等物の期末残高	64,618,094	74,193,278	△ 9,575,184

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。