

キャッシュ・フロー計算書

平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	△ 5,834,727	△ 22,727,928	16,893,201
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産除却損	3	0	3
基本財産の増減額	11,593,739	△ 4,328,797	15,922,536
前払費用の増減額	△ 315,350	85,320	△ 400,670
未収入金の増減額	243,000	5,606,604	△ 5,363,604
未収利息の増減額	0	△ 219,427	219,427
貯蔵品の増減額	△ 45,980	53,839	△ 99,819
未払金の増減額	△ 1,621,955	7,582,762	△ 9,204,717
未払費用の増減額	0	△ 8,640	8,640
預り金の増減額	△ 242,460	52,286	△ 294,746
小 計	9,610,997	8,823,947	787,050
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	4,977,250	16,215,049	△ 11,237,799
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,753,520	2,311,068	6,442,452
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	△ 16,570,989	△ 11,886,252	△ 4,684,737
投資活動収入計	△ 16,570,989	△ 11,886,252	△ 4,684,737
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	△ 16,570,989	△ 11,886,252	△ 4,684,737
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	△ 7,817,469	△ 9,575,184	1,757,715
VI 現金及び現金同等物の期首残高	64,618,094	74,193,278	△ 9,575,184
VII 現金及び現金同等物の期末残高	56,800,625	64,618,094	△ 7,817,469

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。