

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成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. 税引前当期一般正味財産増減額	1,654,867,540	445,219,578	1,209,647,962
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,176,240,163	1,085,458,542	90,781,621
(2) 寄付金収益	△ 959,802	△ 7,086,926	6,127,124
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 4,219,424	△ 4,142,945	△ 76,479
(4) 支払利息	41,869,777	49,165,843	△ 7,296,066
(5) 固定資産売却益	△ 399,999	△ 1,837,198	1,437,199
(6) 固定資産除売却損	2,404,264	7,255,132	△ 4,850,868
(7) 未収金の増減額	△ 27,587,198	14,674,559	△ 42,261,757
(8) 貯蔵品の増減額	1,120,012	2,499,368	△ 1,379,356
(9) 未払金の増減額	89,202,802	△ 163,637,439	252,840,241
(10) 入居前受金の増減額	1,234,212,145	1,594,156,881	△ 359,944,736
(11) 返済保証金の増減額	△ 1,422,471,190	△ 2,480,000	△ 1,419,991,190
(12) 役員退職慰労引当金の増減額	6,977,600	7,177,600	△ 200,000
(13) 退職給付引当金の増減額	△ 13,559,971	△ 32,576,788	19,016,817
(14) 前払費用の増減額	△ 9,717,406	7,591,215	△ 17,308,621
(15) 長期前払費用の増減額	△ 17,476,637	4,695,698	△ 22,172,335
(16) 貸倒引当金の増減額	△ 3,117,486	△ 1,020,027	△ 2,097,459
(17) 未払消費税の増減額	△ 3,559,000	△ 15,422,600	11,863,600
(18) 預り金の増減額	55,063,716	△ 14,079,215	69,142,931
(19) 賞与引当金の増減額	△ 28,021,912	33,650,354	△ 61,672,266
(20) 利息配当金受取額	4,183,242	4,441,647	△ 258,405
(21) 利息支払額	△ 41,869,777	△ 49,165,843	7,296,066
キャッシュ・フローへの調整額計	1,038,313,919	2,519,317,858	△ 1,481,003,939
3. 法人税等の支払額	△ 563,000	△ 563,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,692,618,459	2,963,974,436	△ 271,355,977
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 定期預金払戻収入	68,136,033	67,617,738	518,295
(2) 有形固定資産売却収入	400,000	1,859,208	△ 1,459,208
(3) 敷金戻り収入	1,180,800	959,000	221,800
(4) 保証金戻り収入	1,800,000	1,550,000	250,000
投資活動収入計	71,516,833	71,985,946	△ 469,113
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	2,111,044,243	1,114,118,312	996,925,931
(2) 福祉基金取得支出	14,812,764	15,369,605	△ 556,841
(3) 有形固定資産取得支出	627,669,589	800,698,587	△ 173,028,998
(4) 無形固定資産取得支出	3,574,800	12,556,549	△ 8,981,749
(5) 敷金支出	972,600	745,000	227,600
投資活動支出計	2,758,073,996	1,943,488,053	814,585,943
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,686,557,163	△ 1,871,502,107	△ 815,055,056
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 長期借入金収入	0	8,912,000,000	△ 8,912,000,000
財務活動収入計	0	8,912,000,000	△ 8,912,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 長期借入金返済支出	515,836,000	9,427,784,919	△ 8,911,948,919
財務活動支出計	515,836,000	9,427,784,919	△ 8,911,948,919
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,836,000	△ 515,784,919	△ 51,081
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 509,774,704	576,687,410	△ 1,086,462,114
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,836,781,254	3,260,093,844	576,687,410
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,327,006,550	3,836,781,254	△ 509,774,704