

キャッシュ・フロー計算書
平成28年4月1日から平成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 税引前当期一般正味財産増減額	218	283	△ 65
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,644	△ 1,673	29
② 減価償却費	580	562	17
③ 支払利息	47	73	△ 25
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0	△ 5	6
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	1	0
⑥ 固定資産除却損	19	27	△ 8
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	0	8	△ 9
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	△ 83	68	△ 152
⑨ その他	△ 2	39	△ 42
小計	△ 1,082	△ 897	△ 184
3 入園一時金の受入額	1,685	1,738	△ 52
4 入園一時金の返還額	△ 91	△ 67	△ 24
5 利息の支払額	△ 48	△ 73	25
6 法人税等の支払額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	682	982	△ 301
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産売却等収入	417	300	117
② 投資有価証券満期償還収入	-	100	△ 100
③ その他	0	3	△ 3
投資活動収入計	417	403	14
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	△ 399	△ 300	△ 99
② 固定資産取得支出	△ 358	△ 262	△ 96
③ その他	-	0	0
投資活動支出計	△ 757	△ 562	△ 195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 340	△ 158	△ 180
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 短期借入金純収入	1,214	400	814
財務活動収入計	1,214	400	814
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 912	-	△ 912
② 長期借入金返済支出	△ 700	△ 1,046	346
③ リース債務返済支出	△ 68	△ 63	△ 5
財務活動支出計	△ 1,680	△ 1,110	△ 570
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 466	△ 710	243
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 124	113	△ 238
V. 現金及び現金同等物の期首残高	496	382	113
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	371	496	△ 124