キャッシュ･フロー計算書
２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日まで

（単位:百万円）

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	530	218	312
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,623	△ 1,644	20
② 減価償却費	575	580	△ 4
③ 支払利息	27	47	△ 19
④ 退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	0	0
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1	－
⑥ 固定資産受贈益	△ 272	－	△ 272
⑦ 固定資産除却損	26	19	7
⑧ 未収金の増減額（△は増加）	△ 2	0	△ 1
⑨ 未払金の増減額（△は減少）	11	△ 83	95
⑩ その他	12	△ 2	15
小計	△ 1,243	△ 1,082	△ 161
3 入園一時金の受入額	1,798	1,685	112
4 入園一時金の返還額	△ 79	△ 91	12
5 利息の支払額	△ 28	△ 48	20
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	977	681	295
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	△ 417
② 投資有価証券売却収入	295	－	295
③ その他	－	0	0
投資活動収入計	295	418	△ 122
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	－	△ 399	399
② 固定資産取得支出	△ 310	△ 358	47
投資活動支出計	△ 310	△ 757	446
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15	△ 339	324
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	450	1,214	△ 764
財務活動収入計	450	1,214	△ 764
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 544	△ 912	368
② 長期借入金返済支出	△ 700	△ 700	－
③ リース債務返済支出	△ 72	△ 68	△ 3
財務活動支出計	△ 1,316	△ 1,680	364
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 866	△ 466	△ 399
Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額	95	△ 124	220
Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高	371	496	△ 124
Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高	466	371	95