

キャッシュ・フロー計算書
2019年4月1日から2020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	191	178	13
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,559	△ 1,546	△ 12
② 減価償却費	571	557	14
③ 支払利息	8	15	△ 6
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1	1	△ 3
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	△ 5	1	△ 7
⑥ 固定資産除却損	37	7	29
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	3	△ 3	7
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	△ 10	15	△ 25
⑨ その他	15	0	14
小計	△ 940	△ 951	10
3 入園一時金の受入額	1,776	1,649	126
4 入園一時金の返還額	△ 204	△ 65	△ 138
5 利息の支払額	△ 8	△ 15	6
6 法人税等の支払額	0	0	-
事業活動によるキャッシュ・フロー	814	794	19
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 投資有価証券売却収入	-	-	-
投資活動収入計	-	-	-
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 355	△ 349	△ 6
② その他	0	0	0
投資活動支出計	△ 356	△ 349	△ 6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 356	△ 349	△ 6
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	300	600	△ 300
財務活動収入計	300	600	△ 300
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 580	△ 570	△ 10
② 長期借入金返済支出	-	△ 450	450
③ リース債務返済支出	△ 78	△ 74	△ 3
財務活動支出計	△ 658	△ 1,094	436
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 358	△ 494	136
IV. 現金及び現金同等物の増減額	99	△ 49	149
V. 現金及び現金同等物の期首残高	417	466	△ 49
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	516	417	99