

キャッシュ・フロー計算書  
2020年4月1日から2021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	15	191	△ 176
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	△ 1,559	△ 0
② 減価償却費	581	571	9
③ 支払利息	8	8	△ 0
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1	△ 1	0
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	△ 5	7
⑥ 固定資産除却損	29	37	△ 7
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	△ 46	3	△ 50
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	60	△ 10	70
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 32	-	△ 32
⑩ その他	△ 2	15	△ 17
小計	△ 962	△ 940	△ 22
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金収入	54	-	54
4. 入園一時金の受入額	1,683	1,776	△ 92
5. 入園一時金の返還額	△ 222	△ 204	△ 18
6. 利息の支払額	△ 8	△ 8	0
7. 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	558	814	△ 255
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	△ 391	△ 355	△ 35
② その他	-	△ 0	0
投資活動支出計	△ 391	△ 356	△ 35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 391	△ 356	△ 35
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	300	-
財務活動収入計	300	300	-
2. 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 420	△ 580	160
② リース債務返済支出	△ 84	△ 78	△ 5
財務活動支出計	△ 504	△ 658	154
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204	△ 358	154
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 37	99	△ 137
V. 現金及び現金同等物の期首残高	516	417	99
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	479	516	△ 37