

キャッシュ・フロー計算書
2021年4月1日から2022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	△ 33	15	△ 48
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,507	△ 1,559	51
② 減価償却費	595	581	13
③ 支払利息	7	8	△ 1
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1	△ 1	2
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	1	-
⑥ 固定資産除却損	18	29	△ 10
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	8	△ 46	54
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	1	60	△ 58
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 14	△ 32	17
⑩ その他	44	△ 2	46
小計	△ 844	△ 962	118
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	23	54	△ 30
4. 入園一時金の受入額	1,767	1,683	84
5. 入園一時金の返還額	△ 102	△ 222	120
6. 利息の支払額	△ 7	△ 8	1
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	803	558	244
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① その他	0	-	0
投資活動収入計	0	-	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 530	△ 391	△ 138
② その他	△ 0	-	△ 0
投資活動支出計	△ 531	△ 391	△ 139
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 531	△ 391	△ 139
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	△ 537	△ 420	△ 117
② リース債務返済支出	△ 90	△ 84	△ 5
財務活動支出計	△ 627	△ 504	△ 122
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 327	△ 204	△ 122
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 55	△ 37	△ 17
V. 現金及び現金同等物の期首残高	479	516	△ 37
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	424	479	△ 55