

キャッシュ・フロー計算書
2022年4月1日から2023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	29	△ 33	63
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,551	△ 1,507	△ 44
② 減価償却費	618	595	23
③ 支払利息	6	7	△0
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2	1	0
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	△ 4	1	△ 5
⑥ 固定資産除却損	11	18	△ 7
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	6	8	△ 1
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	26	1	24
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 8	△ 14	6
⑩ その他	3	44	△ 41
小計	△ 889	△ 844	△ 44
3 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	-	23	△ 23
② 寄付金収入	153	-	153
4 入園一時金の受入額	2,006	1,767	239
5 入園一時金の返還額	△ 308	△ 102	△ 205
6 利息の支払額	△ 6	△ 7	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	985	803	181
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	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	△ 777	△ 530	△ 246
② その他	△0	△0	0
投資活動支出計	△ 777	△ 531	△ 246
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 777	△ 531	△ 246
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	250	300	△ 50
財務活動収入計	250	300	△ 50
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 214	△ 537	323
② リース債務返済支出	△ 91	△ 90	△0
財務活動支出計	△ 305	△ 627	322
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55	△ 327	272
IV. 現金及び現金同等物の増減額	152	△ 55	207
V. 現金及び現金同等物の期首残高	424	479	△ 55
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	577	424	152