

キャッシュ・フロー計算書
2023年4月1日から2024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	39	29	10
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,586	△ 1,551	△ 34
② 減価償却費	659	618	40
③ 支払利息	6	6	△ 0
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1	2	△ 0
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	1	△ 4	5
⑥ 固定資産除却損	39	11	27
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	△ 56	6	△ 63
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	36	26	9
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 12	△ 8	△ 4
⑩ その他	5	3	1
小計	△ 906	△ 889	△ 17
3 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	51	-	51
② 寄付金収入	135	153	△ 17
4 入園一時金の受入額	2,887	2,006	880
5 入園一時金の返還額	△ 315	△ 308	△ 6
6 利息の支払額	△ 6	△ 6	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	1,886	985	900
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	297	-	297
② その他	0	0	0
投資活動収入計	297	0	297
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	△ 297	-	△ 297
② 固定資産取得支出	△ 522	△ 777	254
③ その他	0	△ 0	-
投資活動支出計	△ 820	△ 777	△ 42
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 522	△ 777	254
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 短期借入金収入	-	250	△ 250
財務活動収入計	-	250	△ 250
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 668	△ 214	△ 454
② リース債務返済支出	△ 97	△ 91	△ 5
財務活動支出計	△ 765	△ 305	△ 459
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 765	△ 55	△ 709
IV. 現金及び現金同等物の増減額	598	152	445
V. 現金及び現金同等物の期首残高	577	424	152
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	1,175	577	598