

キャッシュ・フロー計算書
2024年4月1日から2025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	△ 119	39	△ 159
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,686	△ 1,586	△ 100
② 減価償却費	687	659	28
③ 支払利息	10	6	3
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0	1	△ 0
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	11	39	△ 28
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	66	△ 56	123
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	△ 7	36	△ 43
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 21	△ 12	△ 8
⑩ その他	32	5	27
小計	△ 906	△ 906	0
3 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	3	51	△ 47
② 寄付金収入	138	135	2
4 入園一時金の受入額	1,918	2,887	△ 968
5 入園一時金の返還額	△ 268	△ 315	46
6 利息の支払額	△ 9	△ 6	△ 3
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	756	1,886	△ 1,129
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	291	297	△ 5
② その他	0	0	△ 0
投資活動収入計	291	297	△ 5
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	△ 291	△ 297	5
② 固定資産取得支出	△ 708	△ 522	△ 185
③ その他	△ 0	△ 0	0
投資活動支出計	△ 1,000	△ 820	△ 180
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 708	△ 522	△ 185
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	-	-	-
財務活動収入計	-	-	-
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	△ 324	△ 668	344
② リース債務返済支出	△ 92	△ 97	5
財務活動支出計	△ 416	△ 765	349
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 416	△ 765	349
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 368	598	△ 966
V. 現金及び現金同等物の期首残高	1,175	577	598
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	807	1,175	△ 368