

キャッシュ・フロー計算書
2025年4月1日から2026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	△ 954	△ 119	△ 835
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 入園一時金関係収益	△ 1,781	△ 1,686	△ 94
② 減価償却費	714	687	27
③ 減損損失	1,072	-	1,072
③ 支払利息	15	10	5
④ 退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 2	0	△ 3
⑤ 役員退任慰労引当金の増減額 (△は減少)	0	1	△ 1
⑥ 固定資産除却損	5	11	△ 5
⑦ 未収金の増減額 (△は増加)	0	66	△ 66
⑧ 未払金の増減額 (△は減少)	23	△ 7	30
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 63	△ 21	△ 41
⑩ その他	△ 44	32	△ 76
小計	△ 59	△ 906	846
3 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	0	3	△ 3
② 寄付金収入	0	138	△ 138
4 入園一時金の受入額	2,048	1,918	129
5 入園一時金の返還額	△ 244	△ 268	24
6 利息の支払額	△ 14	△ 9	△ 4
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	774	756	17
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	406	291	114
② その他	0	0	0
投資活動収入計	406	291	114
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	△ 406	△ 291	△ 114
② 固定資産取得支出	△ 2,133	△ 708	△ 1,424
③ その他	△ 0	△ 0	△ 0
投資活動支出計	△ 2,539	△ 1,000	△ 1,539
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,133	△ 708	△ 1,424
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	1,267	-	1,267
財務活動収入計	1,267	-	1,267
2 財務活動支出			
① 短期借入金返済支出	-	△ 324	324
② リース債務返済支出	△ 83	△ 92	8
財務活動支出計	△ 83	△ 416	332
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,183	△ 416	1,599
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 175	△ 368	192
V. 現金及び現金同等物の期首残高	807	1,175	△ 368
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	631	807	△ 175