

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減(△)額	1,131,387,078	1,661,475,791	△ 530,088,713
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	681,799,033	729,392,702	△ 47,593,669
貸倒引当金の増減(△)額	△ 147,330,341	44,686,904	△ 192,017,245
債務保証損失引当金の増減(△)額	△ 530,000	30,000	△ 560,000
賞与引当金の増減(△)額	21,230,000	0	21,230,000
退職給付引当金の増減(△)額	△ 58,936,274	△ 32,921,021	△ 26,015,253
固定資産売却損	0	12,544,717	△ 12,544,717
固定資産除却損	16,120,630	1,115,736	15,004,894
未収金の増(△)減額	4,065,379	△ 20,444,482	24,509,861
前払金の増(△)減額	△ 944,458	△ 246,139	△ 698,319
仮払金の増(△)減額	37,743,900	147,000	37,596,900
立替金の増(△)減額	1,853,664	837,830	1,015,834
長期貸付金の増(△)減額	20,927,400,000	△ 2,405,000,000	23,332,400,000
長期前払費用の増(△)減額	0	118,615	△ 118,615
未払金の増減(△)額	△ 7,466,103	46,143,155	△ 53,609,258
前受金の増減(△)額	△ 2,367,999	△ 638,652	△ 1,729,347
預り金の増減(△)額	△ 2,560,533	△ 259,198	△ 2,301,335
長期借入金の増減(△)額	△ 125,000,000	△ 125,000,000	0
預り交付金等の増減(△)額	20,000,000	0	20,000,000
受入敷金・保証金の増減(△)額	△ 3,278,764	4,075,550	△ 7,354,314
指定正味財産からの振替額	△ 122,675,140	△ 122,199,205	△ 475,935
【調整額計】	21,239,122,994	△ 1,867,616,488	23,106,739,482
3. 指定正味財産増加収入			
融資安定化基金利息収入	7,892,901	11,213,762	△ 3,320,861
特定資産利息収入	15,018,600	12,973,443	2,045,157
地代収入	127,621,949	118,360,884	9,261,065
【指定正味財産増加収入計】	150,533,450	142,548,089	7,985,361
<b>(a+b+c) 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	22,521,043,522	△ 63,592,608	22,584,636,130
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
敷金・保証金引当資産取崩収入	10,544,862	10,940,950	△ 396,088
退職給付引当資産取崩収入	102,193,046	85,181,392	17,011,654
修繕積立資産取崩収入	1,637,277,441	0	1,637,277,441
【投資活動収入計】	1,750,015,349	96,122,342	1,653,893,007
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	[ 1,967,271,178 ]	[ 581,842,868 ]	[ 1,385,428,310 ]
融資安定化基金取得支出	5,892,901	40,080,210	△ 34,187,309
敷金・保証金引当資産取得支出	7,266,098	15,016,500	△ 7,750,402
退職給付引当資産取得支出	22,177,876	65,146,122	△ 42,968,246
社会起業家等応援事業資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産取得支出	10,293,754	329,183,044	△ 318,889,290
施設整備等積立資産取得支出	0	1,082,665	△ 1,082,665
一般棟買取積立資産取得支出	142,640,549	131,334,327	11,306,222
財政調整特別資産取得支出	259,000,000	0	259,000,000
債務保証損失準備取得支出	1,500,000,000	0	1,500,000,000
② 固定資産取得支出	[ 35,753,475 ]	[ 20,818,607 ]	[ 14,934,868 ]
建物取得支出	0	4,259,672	△ 4,259,672
建物付属設備取得支出	865,200	2,236,570	△ 1,371,370
構築物取得支出	735,000	0	735,000
機械及び装置取得支出	29,164,510	0	29,164,510
什器備品購入支出	3,161,765	4,645,859	△ 1,484,094
ソフトウェア購入支出	1,827,000	9,676,506	△ 7,849,506
③ 差入敷金・保証金取得支出	[ 1,882,898 ]	[ 0 ]	[ 1,882,898 ]
差入敷金・保証金取得支出	1,882,898	0	1,882,898
【投資活動支出計】	2,004,907,551	602,661,475	1,402,246,076
<b>(d-e) 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 254,892,202	△ 506,539,133	251,646,931
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	35,307,000,000	49,705,400,000	△ 14,398,400,000
【財務活動収入計】	35,307,000,000	49,705,400,000	△ 14,398,400,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	56,109,400,000	47,175,400,000	8,934,000,000
長期借入金返済支出	1,325,104,000	1,885,000,000	△ 559,896,000
【財務活動支出計】	57,434,504,000	49,060,400,000	8,374,104,000
<b>(f-g) 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	△ 22,127,504,000	645,000,000	△ 22,772,504,000
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額 (A+B+C)</b>	138,647,320	74,868,259	63,779,061
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	159,061,319	84,193,060	74,868,259
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高 (D+E)</b>	297,708,639	159,061,319	138,647,320

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。