

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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	445,219,578	764,697,930	△ 319,478,352
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,085,458,542	1,050,703,791	34,754,751
(2) 寄付金収益	△ 7,086,926	△ 5,462,400	△ 1,624,526
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 4,142,945	△ 8,849,327	4,706,382
(4) 支払利息	49,165,843	53,693,034	△ 4,527,191
(5) 前期損益修正益	0	△ 17,099,265	17,099,265
(6) 固定資産売却益	△ 1,837,198	△ 602,174	△ 1,235,024
(7) 固定資産除売却損	7,255,132	32,356,907	△ 25,101,775
(8) 未収金の増減額	14,674,559	△ 32,972,174	47,646,733
(9) 貯蔵品の増減額	2,499,368	△ 577,753	3,077,121
(10) 未払金の増減額	△ 163,637,439	65,943,723	△ 229,581,162
(11) 入居前受金の増減額	1,594,156,881	1,539,232,150	54,924,731
(12) 返済保証金の増減額	△ 2,480,000	△ 10,000,000	7,520,000
(13) 役員退職慰労引当金の増減額	7,177,600	18,611,050	△ 11,433,450
(14) 退職給付引当金の増減額	△ 32,576,788	73,687,088	△ 106,263,876
(15) 前払費用の増減額	7,591,215	△ 369,585	7,960,800
(16) 長期前払費用の増減額	4,695,698	9,100,214	△ 4,404,516
(17) 貸倒引当金の増減額	△ 1,020,027	1,436,756	△ 2,456,783
(18) 未払消費税の増減額	△ 15,422,600	15,709,200	△ 31,131,800
(19) 預り金の増減額	△ 14,079,215	178,277	△ 14,257,492
(20) 賞与引当金の増減額	33,650,354	△ 7,962,081	41,612,435
(21) 利息配当金受取額	4,441,647	8,704,548	△ 4,262,901
(22) 利息支払額	△ 49,165,843	△ 53,693,034	4,527,191
キャッシュ・フローへの調整額計	2,519,317,858	2,731,768,945	△ 212,451,087
3. 法人税等の支払額	△ 563,000	△ 5,310,100	4,747,100
4. 法人税等の還付額	0	50,109,647	△ 50,109,647
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,963,974,436	3,541,266,422	△ 577,291,986
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 定期預金払戻収入	67,617,738	66,944,255	673,483
(2) 有形固定資産売却収入	1,859,208	602,177	1,257,031
(3) 敷金戻り収入	959,000	786,710	172,290
(4) 保証金戻り収入	1,550,000	700,000	850,000
投資活動収入計	71,985,946	69,033,142	2,952,804
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	1,114,118,312	1,996,122,346	△ 882,004,034
(2) 福祉基金取得支出	15,369,605	0	15,369,605
(3) 有形固定資産取得支出	800,698,587	848,028,563	△ 47,329,976
(4) 無形固定資産取得支出	12,556,549	27,960,170	△ 15,403,621
(5) 敷金支出	745,000	4,819,500	△ 4,074,500
投資活動支出計	1,943,488,053	2,876,930,579	△ 933,442,526
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,871,502,107	△ 2,807,897,437	936,395,330
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 長期借入金収入	8,912,000,000	0	8,912,000,000
財務活動収入計	8,912,000,000	0	8,912,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 長期借入金返済支出	9,427,784,919	515,001,506	8,912,783,413
財務活動支出計	9,427,784,919	515,001,506	8,912,783,413
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,784,919	△ 515,001,506	△ 783,413
IV 現金及び現金同等物の増減額	576,687,410	218,367,479	358,319,931
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,260,093,844	3,041,726,365	218,367,479
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,836,781,254	3,260,093,844	576,687,410