

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	355,967,101	1,654,867,540	△ 1,298,900,439
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,187,185,227	1,176,240,163	10,945,064
(2) 寄付金収益	△ 14,472,240	△ 959,802	△ 13,512,438
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 5,095,028	△ 4,219,424	△ 875,604
(4) 支払利息	39,424,649	41,869,777	△ 2,445,128
(5) 固定資産売却益	△ 516,682	△ 399,999	△ 116,683
(6) 固定資産除売却損	2,807,255	2,404,264	402,991
(7) 未収金の増減額	△ 51,740,674	△ 27,587,198	△ 24,153,476
(8) 貯蔵品の増減額	235,008	1,120,012	△ 885,004
(9) 未払金の増減額	267,392,773	89,202,802	178,189,971
(10) 入居前受金の増減額	1,499,046,966	1,234,212,145	264,834,821
(11) 返済保証金の増減額	0	△ 1,422,471,190	1,422,471,190
(12) 役員退職慰労引当金の増減額	6,977,600	6,977,600	0
(13) 退職給付引当金の増減額	15,485,568	△ 13,559,971	29,045,539
(14) 前払費用の増減額	△ 3,059,577	△ 9,717,406	6,657,829
(15) 長期前払費用の増減額	13,084,618	△ 17,476,637	30,561,255
(16) 貸倒引当金の増減額	△ 899,736	△ 3,117,486	2,217,750
(17) 未払消費税の増減額	8,375,500	△ 3,559,000	11,934,500
(18) 預り金の増減額	36,660,559	55,063,716	△ 18,403,157
(19) 賞与引当金の増減額	△ 6,766,656	△ 28,021,912	21,255,256
(20) 利息配当金受取額	5,046,914	4,183,242	863,672
(21) 利息支払額	△ 39,424,649	△ 41,869,777	2,445,128
キャッシュ・フローへの調整額計	2,959,747,395	1,038,313,919	1,921,433,476
3. 法人税等の支払額	△ 563,000	△ 563,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,315,151,496	2,692,618,459	622,533,037
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	544,757,368	68,136,033	476,621,335
(2) 有形固定資産売却収入	1,626,418	400,000	1,226,418
(3) 敷金戻り収入	890,900	1,180,800	△ 289,900
(4) 保証金戻り収入	1,800,000	1,800,000	0
投資活動収入計	549,074,686	71,516,833	477,557,853
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	2,126,038,987	2,111,044,243	14,994,744
(2) 福祉基金取得支出	19,817,631	14,812,764	5,004,867
(3) 有形固定資産取得支出	577,562,844	627,669,589	△ 50,106,745
(4) 無形固定資産取得支出	0	3,574,800	△ 3,574,800
(5) 敷金支出	830,760	972,600	△ 141,840
投資活動支出計	2,724,250,222	2,758,073,996	△ 33,823,774
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,175,175,536	△ 2,686,557,163	511,381,627
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
(1) 長期借入金返済支出	515,836,000	515,836,000	0
(2) リース債務返済支出	2,475,598	0	2,475,598
財務活動支出計	518,311,598	515,836,000	2,475,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 518,311,598	△ 515,836,000	△ 2,475,598
IV 現金及び現金同等物の増減額	621,664,362	△ 509,774,704	1,131,439,066
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,327,006,550	3,836,781,254	△ 509,774,704
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,948,670,912	3,327,006,550	621,664,362