

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	444,118,629	355,967,101	88,151,528
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,139,408,769	1,187,185,227	△ 47,776,458
(2) 寄付金収益	△ 10,000,000	△ 14,472,240	4,472,240
(3) 受取利息及び受取配当金	△ 4,063,158	△ 5,095,028	1,031,870
(4) 支払利息	37,259,647	39,424,649	△ 2,165,002
(5) 固定資産売却益	△ 36,296	△ 516,682	480,386
(6) 固定資産除売却損	17,473,581	2,807,255	14,666,326
(7) 未収金の増減額	119,044,442	△ 51,740,674	170,785,116
(8) 貯蔵品の増減額	△ 524,587	235,008	△ 759,595
(9) 未払金の増減額	△ 214,405,241	267,392,773	△ 481,798,014
(10) 入居前受金の増減額	610,369,093	1,499,046,966	△ 888,677,873
(11) 役員退職慰労引当金の増減額	5,953,600	6,977,600	△ 1,024,000
(12) 退職給付引当金の増減額	38,479,066	15,485,568	22,993,498
(13) 前払費用の増減額	12,775,089	△ 3,059,577	15,834,666
(14) 長期前払費用の増減額	4,499,132	13,084,618	△ 8,585,486
(15) 貸倒引当金の増減額	732,072	△ 899,736	1,631,808
(16) 未払消費税の増減額	7,661,500	8,375,500	△ 714,000
(17) 預り金の増減額	△ 57,356,463	36,660,559	△ 94,017,022
(18) 賞与引当金の増減額	5,050,106	△ 6,766,656	11,816,762
(19) 利息配当金受取額	4,061,774	5,046,914	△ 985,140
(20) 利息支払額	△ 37,259,647	△ 39,424,649	2,165,002
キャッシュ・フローへの調整額計	1,679,122,479	2,959,747,395	△ 1,280,624,916
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	2,122,678,108	3,315,151,496	△ 1,192,473,388
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	35,091,867	544,757,368	△ 509,665,501
(2) 有形固定資産売却収入	36,297	1,626,418	△ 1,590,121
(3) 敷金戻り収入	500,000	890,900	△ 390,900
(4) 保証金戻り収入	1,800,000	1,800,000	0
投資活動収入計	37,428,164	549,074,686	△ 511,646,522
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金預入支出	117,024,372	2,126,038,987	△ 2,009,014,615
(2) 福祉基金取得支出	0	19,817,631	△ 19,817,631
(3) 有形固定資産取得支出	1,104,160,390	577,562,844	526,597,546
(4) 無形固定資産取得支出	26,617,362	0	26,617,362
(5) 敷金支出	80,400	830,760	△ 750,360
投資活動支出計	1,247,882,524	2,724,250,222	△ 1,476,367,698
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,210,454,360	△ 2,175,175,536	964,721,176
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	4,369,104	2,475,598	1,893,506
財務活動支出計	520,205,104	518,311,598	1,893,506
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,205,104	△ 518,311,598	△ 1,893,506
IV 現金及び現金同等物の増減額	392,018,644	621,664,362	△ 229,645,718
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,948,670,912	3,327,006,550	621,664,362
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,340,689,556	3,948,670,912	392,018,644