

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から
平成23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 当期一般正味財産増減額	△ 617,863,462	△ 409,284,685	△ 208,578,777
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	2,487,464,774	2,243,701,150	243,763,624
固定資産除却損	26,881,233	49,520,258	△ 22,639,025
基本財産の増減額	△ 8,000	△ 8,000	0
貸倒引当金の増減額	6,182,079	7,279,461	△ 1,097,382
賞与引当金の増減額	384,461,985	232,927,078	151,534,907
退職給付引当金の増減額	512,197,444	375,186,729	137,010,715
未収金の増減額	51,379,539	△ 1,599,509,398	1,650,888,937
貯蔵品の増減額	△ 37,937,116	△ 70,047,744	32,110,628
長期未収金の増減額	776,563,025	△ 1,004,669,898	1,781,232,923
その他流動資産の増減額	6,365,100	6,198,928	166,172
未払金の増減額	△ 79,087,546	991,825,207	△ 1,070,912,753
都補助金返還金の増減額	763,542,496	661,641,429	101,901,067
その他流動負債の増減額	△ 3,503,587	36,330,178	△ 39,833,765
その他	0	316,074,507	△ 316,074,507
指定正味財産からの振替額	△ 10,823,897,640	△ 12,749,931,273	1,926,033,633
小 計	△ 6,547,259,676	△ 10,912,766,073	4,365,506,397
3 指定正味財産増加収入			
受取補助金			
受取補助金	10,120,436,333	14,055,934,752	△ 3,935,498,419
受取国庫補助金	179,752,000	176,318,000	3,434,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	365,000	△ 365,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,972,749	7,312,604	△ 2,339,855
特別利益			
過年度損益修正益	0	362,659	△ 362,659
指定正味財産増加収入	10,305,161,082	14,240,293,015	△ 3,935,131,933
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,757,901,406	3,327,526,942	430,374,464

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入			
車両運搬具売却収入	820,000	0	820,000
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	181,502,800	195,090,000	△ 13,587,200
減価償却引当資産取崩収入	1,832,918,000	1,595,000,000	237,918,000
修繕引当資産取崩収入	49,350	329,174	△ 279,824
投資活動収入	2,015,290,150	1,790,419,174	224,870,976
2 投資活動支出			
固定資産取得支出			
構築物建設支出	△ 3,075,645	△ 3,314,307	238,662
車両運搬具購入支出	△ 54,272,406	0	△ 54,272,406
建物購入支出	△ 25,244,466	△ 83,471,947	58,227,481
什器備品購入支出	△ 1,532,358,497	△ 1,312,328,203	△ 220,030,294
ソフトウェア購入支出	△ 302,199,028	△ 377,289,101	75,090,073
敷金・保証金支出			
敷金支出	△ 672,000	△ 230,000	△ 442,000
その他固定資産支出	△ 49,290	0	△ 49,290
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 243,113,000	△ 317,622,754	74,509,754
減価償却引当資産取得支出	△ 1,654,705,041	△ 1,624,562,787	△ 30,142,254
投資活動支出	△ 3,815,689,373	△ 3,718,819,099	△ 96,870,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,800,399,223	△ 1,928,399,925	128,000,702
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入			
短期借入金収入	0	900,000,000	△ 900,000,000
財務活動収入	0	900,000,000	△ 900,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	△ 900,000,000	△ 1,250,000,000	350,000,000
リース債務返済支出			
リース債務返済支出	△ 346,029,518	△ 214,765,953	△ 131,263,565
固定資産等購入未払金支出			
固定資産等購入未払金支出	△ 776,563,025	△ 776,563,025	0
財務活動支出	△ 2,022,592,543	△ 2,241,328,978	218,736,435
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,022,592,543	△ 1,341,328,978	△ 681,263,565
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 65,090,360	57,798,039	△ 122,888,399
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,346,808,377	1,289,010,338	57,798,039
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,281,718,017	1,346,808,377	△ 65,090,360

(注)

1 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おります。

2 重要な非資金取引

有形リース資産1,199,452,747円を取得しております。