

(4) キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(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	△ 2,996,687	△ 10,972,657	7,975,970
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	937,536	937,536	0
基本財産の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	669,060	△ 487,620	1,156,680
未払金の増減額	144,742	△ 3,863,227	4,007,969
預り金の増減額	△ 2,741,451	2,798,837	△ 5,540,288
その他資産負債の増減額	△ 15,493	0	△ 15,493
小計	△ 1,005,606	△ 614,474	△ 391,132
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,002,293	△ 11,587,131	7,584,838
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
基本財産国・公債取崩収入	20,000,000	0	20,000,000
特定資産取崩収入	12,628,080	6,623,120	6,004,960
退職給付引当資産取崩収入	178,080	1,023,120	△ 845,040
消防操法大会積立預金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業運営積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
隔年・周年事業積立預金取崩収入	0	150,000	△ 150,000
活性化積立積立預金取崩収入	2,450,000	2,450,000	0
投資活動収入計	32,628,080	6,623,120	26,004,960
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	20,000,000	0	20,000,000
基本財産引当預金取得支出	20,000,000	0	20,000,000
特定資産取得支出	10,847,207	535,664	10,311,543
退職給付引当資産取得支出	847,140	535,500	311,640
事業運営積立預金取得支出	10,000,000	0	10,000,000
育英会基金運用預金支出	67	164	△ 97
固定資産取得支出	0	1,904,999	△ 1,904,999
建物附属設備取得支出	0	344,520	△ 344,520
車両運搬具購入支出	0	1,100,000	△ 1,100,000
什器備品購入支出	0	460,479	△ 460,479
投資活動支出計	30,847,207	2,440,663	28,406,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,780,873	4,182,457	△ 2,401,584
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,221,420	△ 7,404,674	5,183,254
V 現金及び現金同等物の期首残高	11,980,159	19,384,833	△ 7,404,674
VI 現金及び現金同等物の期末残高	9,758,739	11,980,159	△ 2,221,420