

(4) 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

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	△ 4,918,396	△ 2,996,687	△ 1,921,709
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	900,470	937,536	△ 37,066
基本財産の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	585,180	669,060	△ 83,880
未払金の増減額	△ 29,321	144,742	△ 174,063
預り金の増減額	△ 99,009	△ 2,741,451	2,642,442
その他資産負債の増減額	15,493	△ 15,493	30,986
小計	1,372,813	△ 1,005,606	2,378,419
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	△ 3,545,583	△ 4,002,293	456,710
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	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
基本財産国・公債取崩収入	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
特定資産取崩収入	3,000,000	12,628,080	△ 9,628,080
退職給付引当資産取崩収入	0	178,080	△ 178,080
消防操法大会積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
事業運営積立預金取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
隔年・周年事業積立預金取崩収入	0	0	0
活性化積立積立預金取崩収入	0	2,450,000	△ 2,450,000
投資活動収入計	8,000,000	32,628,080	△ 24,628,080
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
基本財産引当預金取得支出	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
特定資産取得支出	585,247	10,847,207	△ 10,261,960
退職給付引当資産取得支出	585,180	847,140	△ 261,960
事業運営積立預金取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
育英会基金運用預金支出	67	67	0
固定資産取得支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	5,585,247	30,847,207	△ 25,261,960
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,414,753	1,780,873	633,880
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	△ 1,130,830	△ 2,221,420	1,090,590
V 現金及び現金同等物の期首残高	9,758,739	11,980,159	△ 2,221,420
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,627,909	9,758,739	△ 1,130,830