

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	681,619,768	626,881,475	54,738,293
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	217,137,682	174,585,449	42,552,233
基本財産受取利息	△ 2,420,800	△ 2,292,570	△ 128,230
特定資産受取利息	△ 307,188	△ 478,500	171,312
固定資産除却損	3,740,361	226,622	3,513,739
建設仮勘定の増減額	8,338,394	3,511,200	4,827,194
退職給付引当金の増減額	49,171,840	8,618,031	40,553,809
賞与引当金の増減額	△ 6,676,651	45,078,646	△ 51,755,297
未収金の増減額	△ 737,974,256	△ 786,140,796	48,166,540
前払金の増減額	△ 106,651,626	△ 4,755,371	△ 101,896,255
立替金の増減額	5,040	△ 2,180	7,220
貯蔵品等の増減額	△ 3,878,233	△ 5,490,360	1,612,127
未払金の増減額	349,560,148	263,976,000	85,584,148
預り金の増減額	△ 38,835,676	35,692,993	△ 74,528,669
前受金の増減額	570,023	926,257	△ 356,234
預け金の増減額	1,488,778	△ 2,789,424	4,278,202
指定正味財産からの振替額	△ 36,951,574	△ 39,538,974	2,587,400
利息及び配当金の受取額	2,718,807	2,767,000	△ 48,193
小 計	△ 300,964,931	△ 306,105,977	5,141,046
3 法人税等の支払額	△ 533,523	△ 533,523	0
4 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	26,924,096	31,015,896	△ 4,091,800
特定資産受取利息	29,499,807	29,895,259	△ 395,452
指定正味財産増加収入計	56,423,903	60,911,155	△ 4,487,252
事業活動によるキャッシュ・フロー	436,545,217	381,153,130	55,392,087
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	41,266,537	64,678,169	△ 23,411,632
サポーター基金事業積立資産取崩収入	23,916,615	26,867,991	△ 2,951,376
公園管理退職給付負担金積立資産取崩収入	910,000	1,530,000	△ 620,000
施設整備推進資金取崩収入	0	36,280,178	△ 36,280,178
環境改善資金取崩収入	16,439,922	0	16,439,922
敷金・保証金収入	3,367,613	22,042,810	△ 18,675,197
敷金戻り収入	0	3,040,000	△ 3,040,000
受入保証金収入	3,367,613	19,002,810	△ 15,635,197
投資活動収入計	44,634,150	86,720,979	△ 42,086,829
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	46,192,857	190,326,122	△ 144,133,265
サポーター基金事業積立資産取得支出	26,811,619	25,833,196	978,423
緑化特定資産取得支出	19,381,238	24,492,926	△ 5,111,688
事業推進資金取得支出	0	80,000,000	△ 80,000,000
環境改善資金取得支出	0	60,000,000	△ 60,000,000

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産取得支出	178,928,299	152,810,487	26,117,812
建物建設支出	42,260,073	33,154,705	9,105,368
建物附属設備建設支出	14,344,872	42,873,885	△ 28,529,013
構築物建設支出	6,380,000	363,277	6,016,723
車両運搬具購入支出	1,179,860	389,400	790,460
什器備品購入支出	81,825,781	64,015,020	17,810,761
建設仮勘定支出	6,725,400	10,562,200	△ 3,836,800
ソフトウェア購入支出	26,212,313	1,452,000	24,760,313
敷金・保証金支出	41,466,447	25,508,064	15,958,383
敷金支出	1,725,600	10,110,420	△ 8,384,820
保証金支出	38,060,000	200,000	37,860,000
受入保証金返還支出	1,680,847	15,197,644	△ 13,516,797
投資活動支出計	266,587,603	368,644,673	△ 102,057,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,953,453	△ 281,923,694	59,970,241
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			
リース債務返済支出	87,522,385	56,434,093	31,088,292
リース債務返済支出	87,522,385	56,434,093	31,088,292
財務活動支出計	87,522,385	56,434,093	31,088,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,522,385	△ 56,434,093	△ 31,088,292
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	127,069,379	42,795,343	84,274,036
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,623,131,730	3,580,336,387	42,795,343
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,750,201,109	3,623,131,730	127,069,379