

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	626,881,475	39,162,031	587,719,444
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	174,585,449	167,808,133	6,777,316
基本財産受取利息	△ 2,292,570	△ 2,249,139	△ 43,431
特定資産受取利息	△ 478,500	△ 527,787	49,287
固定資産除却損	226,622	3,491,452	△ 3,264,830
建設仮勘定の増減額	3,511,200	3,707,000	△ 195,800
退職給付引当金の増減額	8,618,031	△ 13,909,383	22,527,414
賞与引当金の増減額	45,078,646	9,747,441	35,331,205
未収金の増減額	△ 786,140,796	△ 177,582,587	△ 608,558,210
前払金の増減額	△ 4,755,371	△ 1,121,732	△ 3,633,639
立替金の増減額	△ 2,180	1,500	△ 3,680
貯蔵品等の増減額	△ 5,490,360	4,979,602	△ 10,469,962
未払金の増減額	263,976,000	△ 82,377,761	346,353,761
預り金の増減額	35,692,993	△ 27,979,439	63,672,432
前受金の増減額	926,257	114,202	812,055
預け金の増減額	△ 2,789,424	△ 12,240,929	9,451,505
指定正味財産からの振替額	△ 39,538,974	△ 35,518,557	△ 4,020,417
利息及び配当金の受取額	2,767,000	2,774,887	△ 7,887
小 計	△ 306,105,977	△ 160,883,097	△ 145,222,880
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	31,015,896	13,006,430	18,009,466
特定資産受取利息	29,895,259	29,088,854	806,405
指定正味財産増加収入計	60,911,155	42,095,284	18,815,871
事業活動によるキャッシュ・フロー	381,153,130	△ 80,159,305	461,312,435
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	64,678,169	22,909,968	41,768,201
サポーター基金事業積立資産取崩収入	26,867,991	22,605,968	4,262,023
公園管理退職給付負担金積立資産取崩収入	1,530,000	304,000	1,226,000
施設整備推進資金取崩収入	36,280,178	0	36,280,178
敷金・保証金収入	22,042,810	2,012,666	20,030,144
敷金戻り収入	3,040,000	37,000	3,003,000
受入保証金収入	19,002,810	1,975,666	17,027,144
投資活動収入計	86,720,979	24,922,634	61,798,345
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	190,326,122	28,911,003	161,415,119
サポーター基金事業積立資産取得支出	25,833,196	20,417,475	5,415,721
緑化特定資産取得支出	24,492,926	8,493,528	15,999,398
事業推進資金取得支出	80,000,000	0	80,000,000
環境改善資金取得支出	60,000,000	0	60,000,000

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	152,810,487	62,689,733	90,120,754
建物建設支出	33,154,705	544,500	32,610,205
建物附属設備建設支出	42,873,885	13,584,704	29,289,181
構築物建設支出	363,277	2,182,960	△ 1,819,683
車両運搬具購入支出	389,400	0	389,400
什器備品購入支出	64,015,020	40,388,729	23,626,291
建設仮勘定支出	10,562,200	1,936,000	8,626,200
ソフトウェア購入支出	1,452,000	4,052,840	△ 2,600,840
敷金・保証金支出	25,508,064	6,366,115	19,141,949
敷金支出	10,110,420	0	10,110,420
保証金支出	200,000	5,200,000	△ 5,000,000
受入保証金返還支出	15,197,644	1,166,115	14,031,529
投資活動支出計	368,644,673	97,966,851	270,677,822
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,923,694	△ 73,044,217	△ 208,879,477
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	56,434,093	42,264,069	14,170,024
リース債務返済支出	56,434,093	42,264,069	14,170,024
財務活動支出計	56,434,093	42,264,069	14,170,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,434,093	△ 42,264,069	△ 14,170,024
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	42,795,343	△ 195,467,591	238,262,934
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,580,336,387	3,775,803,978	△ 195,467,591
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,623,131,730	3,580,336,387	42,795,343