

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

区 分	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	41,519,477	29,615,600	11,903,877
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,615,023	3,181,409	433,614
② 退職給付引当金の増減(△)額	△12,634,404	1,531,718	△14,166,122
③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	828,502,224	850,796,153	△22,293,929
④ 貸倒引当金の増減(△)額	△383,600	△555,437	171,837
⑤ 未収金の増(△)減額	△11,955,177	△12,013,375	58,198
⑥ 未払金の増減(△)額	△54,640,700	85,718,912	△140,359,612
⑦ 預り金の増減(△)額	△13,996	△1,144,714	1,130,718
⑧ 仮受金の増減(△)額	2,400	△42,000	44,400
⑨ 支払利息	74,099	-	74,099
⑩ 指定正味財産からの振替額	△5,966	△47,164	41,198
小計	794,079,380	957,041,102	△162,961,722
3 利息の支払額	△74,099	-	△74,099
4 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
5 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	5,966	47,164	△41,198
指定正味財産増加収入計	5,966	47,164	△41,198
事業活動によるキャッシュ・フロー	793,991,247	957,068,266	△163,077,019
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 共済掛金積立金の取崩による収入	14,000	-	14,000
② 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,204,315,732	4,078,910,114	125,405,618
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入	-	15,110	△15,110
退職給付引当資産取崩収入	13,161,458	-	13,161,458
減価償却引当資産取崩収入	1,489,400	5,985,294	△4,495,894
災害見舞金等積立資産取崩収入	-	-	-
経営安定資金積立資産取崩収入	-	-	-
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	100,000,000	64,000,000	36,000,000
投資活動収入計	4,318,980,590	4,148,910,518	170,070,072
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
建物購入支出	-	272,800	△272,800
什器備品購入支出	161,700	1,204,214	△1,042,514
ソフトウェア購入支出	1,327,700	1,263,280	64,420

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
共済掛金積立金支出	4,800	4,800	-
② 特定資産取得支出			
退職金等共済積立資産取得支出	5,035,683,211	4,929,708,532	105,974,679
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	744,273	131,143	613,130
退職給付引当資産取得支出	527,054	1,531,718	△1,004,664
減価償却引当資産取得支出	3,615,023	3,181,409	433,614
災害見舞金等積立資産取得支出	57,189,078	-	57,189,078
経営安定資金積立資産取得支出	9,347,834	-	9,347,834
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	25,500,000	64,000,000	△38,500,000
投資活動支出計	5,134,100,673	5,001,297,896	132,802,777
投資活動によるキャッシュ・フロー	△815,120,083	△852,387,378	37,267,295
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	-	-	-
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	526,039	-	526,039
財務活動支出計	526,039	-	526,039
財務活動によるキャッシュ・フロー	△526,039	-	△526,039
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△21,654,875	104,680,888	△126,335,763
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	490,945,671	386,264,783	104,680,888
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	469,290,796	490,945,671	△21,654,875