

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 10,832,607 | 41,519,477 | △30,686,870 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 3,092,880 | 3,615,023 | △522,143 |
| ② 退職給付引当金の増減(△)額 | 372,342 | △12,634,404 | 13,006,746 |
| ③ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額 | 1,098,667,389 | 828,502,224 | 270,165,165 |
| ④ 貸倒引当金の増減(△)額 | 700,000 | △383,600 | 1,083,600 |
| ⑤ 未収金の増(△)減額 | △6,980,677 | △11,955,177 | 4,974,500 |
| ⑥ 未払金の増減(△)額 | △4,613,347 | △54,640,700 | 50,027,353 |
| ⑦ 預り金の増減(△)額 | △10,569 | △13,996 | 3,427 |
| ⑧ 仮受金の増減(△)額 | △29,000 | 2,400 | △31,400 |
| ⑨ 支払利息 | 106,806 | 74,099 | 32,707 |
| ⑩ 指定正味財産からの振替額 | △5,205 | △5,966 | 761 |
| 小計 | 1,102,133,226 | 794,079,380 | 308,053,846 |
| 3 利息の支払額 | △106,806 | △74,099 | △32,707 |
| 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 | 5,205 | 5,966 | △761 |
| 指定正味財産増加収入計 | 5,205 | 5,966 | △761 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 1,102,011,625 | 793,991,247 | 308,020,378 |
| 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 | 4,105,513,029 | 4,204,315,732 | △98,802,703 |
| 過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入 | - | - | - |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 621,003 | 13,161,458 | △12,540,455 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 132,000 | 1,489,400 | △1,357,400 |
| 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 | 25,500,000 | 100,000,000 | △74,500,000 |
| 投資活動収入計 | 4,131,766,032 | 4,318,980,590 | △187,214,558 |

(単位：円)

| 区 分 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 2 投資活動支出 | | | |
| ① 固定資産取得支出 | | | |
| 建物購入支出 | - | - | - |
| 什器備品購入支出 | - | 161,700 | △161,700 |
| ソフトウェア購入支出 | 132,000 | 1,327,700 | △1,195,700 |
| 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 | 5,202,267,933 | 5,035,683,211 | 166,584,722 |
| 過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出 | 50,115 | 744,273 | △694,158 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 993,345 | 527,054 | 466,291 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 3,092,880 | 3,615,023 | △522,143 |
| 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 | 8,500,000 | 25,500,000 | △17,000,000 |
| 投資活動支出計 | 5,215,041,073 | 5,134,100,673 | 80,940,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,083,275,041 | △815,120,083 | △268,154,958 |
| 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 | 922,002 | 526,039 | 395,963 |
| 財務活動支出計 | 922,002 | 526,039 | 395,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △922,002 | △526,039 | △395,963 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | 17,814,582 | △21,654,875 | 39,469,457 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,290,796 | 490,945,671 | △21,654,875 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,105,378 | 469,290,796 | 17,814,582 |