

# 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)

区 分	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 税引前当期一般正味財産増減額	△36,285,502	10,832,607	△47,118,109
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	2,793,107	3,092,880	△299,773
② 固定資産除却損	79,996	-	79,996
③ 退職給付引当金の増減(△)額	904,868	372,342	532,526
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	796,924,543	1,098,667,389	△301,742,846
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	179,600	700,000	△520,400
⑥ 未収金の増(△)減額	8,621,039	△6,980,677	15,601,716
⑦ 未払金の増減(△)額	144,814,058	△4,613,347	149,427,405
⑧ 預り金の増減(△)額	30,996	△10,569	41,565
⑨ 仮受金の増減(△)額	99,600	△29,000	128,600
⑩ 支払利息	81,026	106,806	△25,780
⑪ 指定正味財産からの振替額	△6,000	△5,205	△795
小計	918,237,331	1,102,133,226	△183,895,895
3 利息の支払額	△81,026	△106,806	25,780
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	6,000	5,205	795
指定正味財産増加収入計	6,000	5,205	795
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>918,142,305</b>	<b>1,102,011,625</b>	<b>△183,869,320</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,412,436,444	4,105,513,029	306,923,415
過年度退職給付未払金支払準備金積立資産取崩収入	105,360	-	105,360
退職給付引当資産取崩収入	-	621,003	△621,003
減価償却引当資産取崩収入	3,995,113	132,000	3,863,113
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	8,500,000	25,500,000	△17,000,000
投資活動収入計	4,425,036,917	4,131,766,032	293,270,885

(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			
什器備品購入支出	2,411,113	-	2,411,113
ソフトウェア購入支出	1,584,000	132,000	1,452,000
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	5,208,375,322	5,202,267,933	6,107,389
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	286,191	50,115	236,076
退職給付引当資産取得支出	904,868	993,345	△88,477
減価償却引当資産取得支出	2,793,107	3,092,880	△299,773
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	8,500,000	8,500,000	-
投資活動支出計	5,224,859,401	5,215,041,073	9,818,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	△799,822,484	△1,083,275,041	283,452,557
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	947,782	922,002	25,780
財務活動支出計	947,782	922,002	25,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	△947,782	△922,002	△25,780
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	117,372,039	17,814,582	99,557,457
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	487,105,378	469,290,796	17,814,582
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	604,477,417	487,105,378	117,372,039