

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	29,615,600	△4,414,949	34,030,549
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,181,409	5,519,986	△2,338,577
② 固定資産除却損	-	16,279,327	△16,279,327
③ 退職給付引当金の増減(△)額	1,531,718	3,152,840	△1,621,122
④ 退職金等共済給付引当金の増減(△)額	850,796,153	928,493,996	△77,697,843
⑤ 貸倒引当金の増減(△)額	△555,437	△372,600	△182,837
⑥ 未収金の増(△)減額	△12,013,375	198,063,833	△210,077,208
⑦ 未払金の増減(△)額	85,718,912	△247,441,647	333,160,559
⑧ 預り金の増減(△)額	△1,144,714	175,019	△1,319,733
⑨ 仮受金の増減(△)額	△42,000	56,400	△98,400
⑩ 指定正味財産からの振替額	△47,164	△41,742	△5,422
小計	957,041,102	899,470,463	57,570,639
3 法人税等の支払額	△20,000	△20,000	-
4 指定正味財産増加収入			
基本財産受取利息	47,164	41,742	5,422
指定正味財産増加収入計	47,164	41,742	5,422
事業活動によるキャッシュ・フロー	957,068,266	899,492,205	57,576,061
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	-	-	-
② 特定資産取崩収入			
退職金等共済積立資産取崩収入	4,078,910,114	3,923,612,915	155,297,199
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
減価償却引当資産取崩収入	5,985,294	9,823,302	△3,838,008
融資あっせん事業預託原資積立資産取崩収入	64,000,000	64,000,000	-
投資活動収入計	4,148,910,518	3,997,436,217	151,474,301
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	1,204,214	1,486,801	△282,587
ソフトウェア購入支出	1,263,280	1,857,600	△594,320
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	4,929,708,532	4,845,687,081	84,021,451

(単位：円)

区 分	当年度	前年度	増 減
過年度退職給付未払金支払 準備金積立資産取得支出	131,143	169,973	△38,830
退職給付引当資産取得支出	1,531,718	3,152,840	△1,621,122
減価償却引当資産取得支出	3,181,409	5,519,986	△2,338,577
融資あっせん事業預託原資積立資産取得支出	64,000,000	64,000,000	-
投資活動支出計	5,001,297,896	4,921,879,081	79,418,815
投資活動によるキャッシュ・フロー	△852,387,378	△924,442,864	72,055,486
Ⅲ 現金及び現金同等物の増減額	104,680,888	△24,950,659	129,631,547
Ⅳ 現金及び現金同等物の期首残高	386,264,783	411,215,442	△24,950,659
Ⅴ 現金及び現金同等物の期末残高	490,945,671	386,264,783	104,680,888