

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)

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	578,380,280	△ 847,507,877	1,425,888,157
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	892,157,628	1,067,373,117	△ 175,215,489
基本財産の増減額	127,746,337	127,782,403	△ 36,066
退職給付引当金の増減額	205,306,997	157,366,200	47,940,797
未収入金及び売掛金の増減額	△ 569,589,265	40,828,220	△ 610,417,485
貯蔵品及び刊行物の増減額	3,116,318	4,738,938	△ 1,622,620
未成受託事業支出金の増減額	△ 62,354,183	5,836,016	△ 68,190,199
仮払金の増減額	10,750,542	△ 133,680,283	144,430,825
貸倒引当金の増減額	1,926,018	1,881,853	44,165
保証金の増減額	△ 1,047,324	0	△ 1,047,324
未払金及び買掛金の増減額	213,204,300	26,182,918	187,021,382
未払消費税等の増減額	35,413,300	28,757,500	6,655,800
賞与引当金の増減額	26,641,878	4,063,653	22,578,225
前受金の増減額	30,399,600	58,346,287	△ 27,946,687
預り金の増減額	73,837,203	5,227,818	68,609,385
預り保証金敷金の増減額	△ 2,100,600	514,000	△ 2,614,600
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	7,095,000	2,520,000	4,575,000
長期前払費用の増減額	2,632,324	2,632,324	0
固定資産除却損	11,994,553	8,729,958	3,264,595
特定資産評価損益等	△ 16,644,163	13,983,773	△ 30,627,936
金銭等の信託運用損益	△ 20,810,177	22,346,037	△ 43,156,214
基本財産売却益	△ 561,346,029	0	△ 561,346,029
その他経常外収益	0	0	0
指定正味財産からの振替額	△ 390,326,707	△ 354,196,107	△ 36,130,600
小計	18,003,550	1,091,234,625	△ 1,073,231,075
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 31,082,200	△ 30,751,500	△ 330,700
法人税等の支払額計	△ 31,082,200	△ 30,751,500	△ 330,700
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	596,866,000	146,103,000	450,763,000
寄付金収入	6,440,000	10,730,000	△ 4,290,000
指定正味財産増加収入計	603,306,000	156,833,000	446,473,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,168,607,630	369,808,248	798,799,382
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
積立預金取崩収入	263,190,264	420,617,110	△ 157,426,846
長期貸付金収入	6,227,800	8,015,200	△ 1,787,400
基本財産売却収入	562,000,000	0	562,000,000
投資活動収入計	831,418,064	428,632,310	402,785,754
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	938,624,915	295,305,771	643,319,144
退職給付引当預金支出	202,617,011	154,697,848	47,919,163
積立預金繰入支出	477,863,219	336,366,241	141,496,978
長期貸付金貸付支出	11,054,000	30,986,400	△ 19,932,400
投資活動支出計	1,630,159,145	817,356,260	812,802,885
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 798,741,081	△ 388,723,950	△ 410,017,131
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	213,226,400	0	213,226,400
財務活動収入計	213,226,400	0	213,226,400
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	114,422,000	105,840,000	8,582,000
リース債務支払支出	35,762,562	64,025,484	△ 28,262,922
財務活動支出計	150,184,562	169,865,484	△ 19,680,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,041,838	△ 169,865,484	232,907,322
IV 現金及び現金同等物の増減額	432,908,387	△ 188,781,186	621,689,573
V 現金及び現金同等物の期首残高	522,540,664	711,321,850	△ 188,781,186
VI 現金及び現金同等物の期末残高	955,449,051	522,540,664	432,908,387