

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)

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	96,940,705	578,380,280	△ 481,439,575
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,088,486,914	892,157,628	196,329,286
基本財産の増減額	125,880,583	127,746,337	△ 1,865,754
退職給付引当金の増減額	56,907,038	205,306,997	△ 148,399,959
未収入金及び売掛金の増減額	82,164,892	△ 569,589,265	651,754,157
貯蔵品及び刊行物の増減額	△ 32,383,149	3,116,318	△ 35,499,467
未成受託事業支出金の増減額	23,370,194	△ 62,354,183	85,724,377
仮払金の増減額	4,402,784	10,750,542	△ 6,347,758
貸倒引当金の増減額	1,132,394	1,926,018	△ 793,624
保証金の増減額	0	△ 1,047,324	1,047,324
未払金及び買掛金の増減額	47,995,737	213,204,300	△ 165,208,563
未払消費税等の増減額	△ 33,675,986	35,413,300	△ 69,089,286
賞与引当金の増減額	8,352,158	26,641,878	△ 18,289,720
前受金の増減額	23,131,657	30,399,600	△ 7,267,943
預り金の増減額	28,011,068	73,837,203	△ 45,826,135
預り保証金敷金の増減額	1,591,000	△ 2,100,600	3,691,600
長期貸付金に係る貸倒引当金の増減額	267,000	7,095,000	△ 6,828,000
長期前払費用の増減額	1,976,046	2,632,324	△ 656,278
固定資産除却損	16,200,905	11,994,553	4,206,352
特定資産評価損益等	956,934	△ 16,644,163	17,601,097
金銭等の信託運用損益	△ 6,997,444	△ 20,810,177	13,812,733
基本財産売却益	0	△ 561,346,029	561,346,029
指定正味財産からの振替額	△ 389,577,141	△ 390,326,707	749,566
小計	1,048,849,862	18,003,550	1,030,846,312
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	△ 33,885,800	△ 31,082,200	△ 2,803,600
法人税等の支払額計	△ 33,885,800	△ 31,082,200	△ 2,803,600
4. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	406,491,060	596,866,000	△ 190,374,940
寄付金収入	8,413,000	6,440,000	1,973,000
指定正味財産増加収入計	414,904,060	603,306,000	△ 188,401,940
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,526,808,827	1,168,607,630	358,201,197
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	261,564,046	263,190,264	△ 1,626,218
長期貸付金収入	9,873,447	6,227,800	3,645,647
基本財産売却収入	0	562,000,000	△ 562,000,000
投資活動収入計	271,437,493	831,418,064	△ 559,980,571
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	699,132,220	938,624,915	△ 239,492,695
退職給付引当預金支出	52,943,232	202,617,011	△ 149,673,779
積立預金繰入支出	937,365,722	477,863,219	459,502,503
長期貸付金貸付支出	4,185,000	11,054,000	△ 6,869,000
投資活動支出計	1,693,626,174	1,630,159,145	63,467,029
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,422,188,681	△ 798,741,081	△ 623,447,600
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	0	213,226,400	△ 213,226,400
財務活動収入計	0	213,226,400	△ 213,226,400
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	126,312,000	114,422,000	11,890,000
リース債務支払支出	36,563,456	35,762,562	800,894
財務活動支出計	162,875,456	150,184,562	12,690,894
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,875,456	63,041,838	△ 225,917,294
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 58,255,310	432,908,387	△ 491,163,697
V 現金及び現金同等物の期首残高	955,449,051	522,540,664	432,908,387
VI 現金及び現金同等物の期末残高	897,193,741	955,449,051	△ 58,255,310