

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. 当期一般正味財産増減額	10,582,330	2,910,946	7,671,384
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	8,071,819	23,795,503	△ 15,723,684
②固定資産除却損	1,256,322	0	1,256,322
③賞与引当金の増減額	2,176,714	△ 2,047,009	4,223,723
④退職給付引当金の増減額	△ 10,558,800	△ 16,555,844	5,997,044
⑤未収金の増減額	△ 450,180	△ 13,514,100	13,063,920
⑥前払金の増減額	0	107,602	△ 107,602
⑦未払金の増減額	△ 12,674,729	9,667,165	△ 22,341,894
⑧未払消費税等の増減額	△ 7,333,200	5,085,300	△ 12,418,500
⑨前受金の増減額	△ 13,257,816	12,191,508	△ 25,449,324
⑩預り金の増減額	△ 224,549	△ 1,583,601	1,359,052
小 計	△ 32,994,419	17,146,524	△ 50,140,943
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,412,089	20,057,470	△ 42,469,559
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産収入			
退職給付引当資産の払戻による収入	22,747,910	28,219,940	△ 5,472,030
整理業務関連施設建設資産の払戻による収入	0	16,428,420	△ 16,428,420
投資活動収入計	22,747,910	44,648,360	△ 21,900,450
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 4,125,390	△ 2,139,726	△ 1,985,664
② 特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 34,937,020	△ 11,664,096	△ 23,272,924
投資活動支出計	△ 39,062,410	△ 13,803,822	△ 25,258,588
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,314,500	30,844,538	△ 47,159,038
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	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 6,604,013	△ 21,774,723	15,170,710
財務活動支出計	△ 6,604,013	△ 21,774,723	15,170,710
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,604,013	△ 21,774,723	15,170,710
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 45,330,602	29,127,285	△ 74,457,887
V 現金及び現金同等物の期首残高	226,992,599	197,865,314	29,127,285
VI 現金及び現金同等物の期末残高	181,661,997	226,992,599	△ 45,330,602