

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. 当期一般正味財産増減額	△ 5,869,986	10,582,330	△ 16,452,316
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	9,318,837	8,071,819	1,247,018
②固定資産除却損	39,402	1,256,322	△ 1,216,920
③賞与引当金の増減額	△ 1,807,843	2,176,714	△ 3,984,557
④退職給付引当金の増減額	△ 6,957,523	△ 10,558,800	3,601,277
⑤未収金の増減額	△ 8,348,204	△ 450,180	△ 7,898,024
⑥前払金の増減額	△ 277,104	0	△ 277,104
⑦未払金の増減額	13,798,744	△ 12,674,729	26,473,473
⑧未払消費税等の増減額	32,000	△ 7,333,200	7,365,200
⑨前受金の増減額	0	△ 13,257,816	13,257,816
⑩預り金の増減額	47,057	△ 224,549	271,606
小 計	5,845,366	△ 32,994,419	38,839,785
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	△ 24,620	△ 22,412,089	22,387,469
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	20,680,553	22,747,910	△ 2,067,357
整理業務関連施設建設資産の払戻による収入	0	0	0
投資活動収入計	20,680,553	22,747,910	△ 2,067,357
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品購入支出	△ 4,753,100	△ 4,125,390	△ 627,710
② 特定資産支出			
退職給付引当資産の預入による支出	△ 13,723,030	△ 34,937,020	21,213,990
投資活動支出計	△ 18,476,130	△ 39,062,410	20,586,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,204,423	△ 16,314,500	18,518,923
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	△ 7,774,694	△ 6,604,013	△ 1,170,681
財務活動支出計	△ 7,774,694	△ 6,604,013	△ 1,170,681
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,774,694	△ 6,604,013	△ 1,170,681
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,594,891	△ 45,330,602	39,735,711
V 現金及び現金同等物の期首残高	181,661,997	226,992,599	△ 45,330,602
VI 現金及び現金同等物の期末残高	176,067,106	181,661,997	△ 5,594,891