

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	△ 57,696,852	10,884,274	△ 68,581,126
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,419,687	1,419,688	△ 1
固定資産除却損	3	0	3
未収掛金の増減額	60,000	△ 60,000	120,000
未収収益の増減額	1,748,810	133,926	1,614,884
前払費用の増減額	△ 128,382	0	△ 128,382
給付責任準備金引当資産の増減額	322,156,286	102,911,419	219,244,867
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 14,283,285	△ 91,019,216	76,735,931
福利貸付金の増減額	76,275,788	112,283,604	△ 36,007,816
未払金の増減額	△ 250,334	△ 163,419	△ 86,915
預り金の増減額	34,063	7,861	26,202
前受金の増減額	0	△ 38,446	38,446
未払費用の増減額	378,093	△ 12,219	390,312
賞与引当金の増減額	106,030	△ 75,208	181,238
給付責任準備金の増減額	△ 257,142,678	△ 125,026,608	△ 132,116,070
退職資金準備金の増減額	△ 77,043,334	△ 15,512,987	△ 61,530,347
退職給付引当金の増減額	1,491,000	1,536,300	△ 45,300
役員退職慰労引当金の増減額	1,221,750	1,062,000	159,750
小 計	56,043,497	△ 12,553,305	68,596,802
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	△ 1,653,355	△ 1,669,031	15,676
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
職員貸付金償還収入	1,695,000	480,000	1,215,000
投資活動収入計	1,695,000	480,000	1,215,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,000,000	0	2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 305,000	480,000	△ 785,000
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,958,355	△ 1,189,031	△ 769,324
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,933,974	10,123,005	△ 1,189,031
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,975,619	8,933,974	△ 1,958,355