

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	140,434,656	△ 57,696,852	198,131,508
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,367,627	1,419,687	△ 52,060
固定資産除却損	0	3	△ 3
未収掛金の増減額	0	60,000	△ 60,000
未収収益の増減額	760,733	1,748,810	△ 988,077
前払費用の増減額	116,160	△ 128,382	244,542
給付責任準備金引当資産の増減額	173,129,751	322,156,286	△ 149,026,535
退職資金準備金引当資産の増減額	60,992,061	△ 14,283,285	75,275,346
福利貸付金の増減額	69,900,000	76,275,788	△ 6,375,788
建設仮勘定	△ 357,736	0	△ 357,736
未払金の増減額	195,089	△ 250,334	445,423
預り金の増減額	209,729	34,063	175,666
前受金の増減額	0	0	0
未払費用の増減額	80,574	378,093	△ 297,519
賞与引当金の増減額	15,078	106,030	△ 90,952
給付責任準備金の増減額	△ 306,304,617	△ 257,142,678	△ 49,161,939
退職資金準備金の増減額	△ 132,102,530	△ 77,043,334	△ 55,059,196
退職給付引当金の増減額	1,530,500	1,491,000	39,500
役員退職慰労引当金の増減額	△ 2,176,500	1,221,750	△ 3,398,250
小計	△ 132,644,081	56,043,497	△ 188,687,578
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	7,790,575	△ 1,653,355	9,443,930
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	590,000	1,695,000	△ 1,105,000
投資活動収入計	590,000	1,695,000	△ 1,105,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	2,170,000	2,000,000	170,000
什器備品購入支出	100,690	0	100,690
投資活動支出計	2,270,690	2,000,000	270,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,680,690	△ 305,000	△ 1,375,690
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	6,109,885	△ 1,958,355	8,068,240
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,975,619	8,933,974	△ 1,958,355
VII 現金及び現金同等物の期末残高	13,085,504	6,975,619	6,109,885