

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	△ 29,019,054	9,705,688	△ 38,724,742
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	256,149	542,767	△ 286,618
固定資産除却損	5	1	4
未収収益の増減額	1,166,341	480,373	685,968
前払費用の増減額	△ 8,884	8,000	△ 16,884
給付責任準備金引当資産の増減額	172,183,237	219,362,864	△ 47,179,627
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 83,665,968	△ 115,466,805	31,800,837
退職給付引当資産の増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
福利貸付金の増減額	120,217,565	152,072,372	△ 31,854,807
未払金の増減額	△ 12,465	△ 121,853	109,388
預り金の増減額	△ 153,694	157,151	△ 310,845
未払費用の増減額	3,815	11,913	△ 8,098
前受収益の増減額	1,751,000	0	1,751,000
賞与引当金の増減額	15,491	48,401	△ 32,910
給付責任準備金の増減額	△ 174,777,091	△ 261,701,245	86,924,154
退職資金準備金の増減額	△ 12,477,034	△ 21,536,458	9,059,424
退職給付引当金の増減額	2,237,100	3,510,400	△ 1,273,300
役員退職慰労引当金の増減額	1,095,000	0	1,095,000
小 計	27,830,567	△ 32,632,119	60,462,686
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	△ 1,188,487	△ 22,926,431	21,737,944
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	8,206,000	1,309,000	6,897,000
投資活動収入計	8,206,000	1,309,000	6,897,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	3,400,000	1,000,000	2,400,000
什器備品購入支出	1,219,412	0	1,219,412
投資活動支出計	4,619,412	1,000,000	3,619,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,586,588	309,000	3,277,588
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	2,398,101	△ 22,617,431	25,015,532
VI 現金及び現金同等物の期首残高	12,150,132	34,767,563	△ 22,617,431
VII 現金及び現金同等物の期末残高	14,548,233	12,150,132	2,398,101