

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	101,630,078	△ 29,019,054	130,649,132
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	606,305	256,149	350,156
固定資産除却損	0	5	△ 5
未収収益の増減額	3,470,770	1,166,341	2,304,429
前払費用の増減額	0	△ 8,884	8,884
給付責任準備金引当資産の増減額	△ 6,688,657	172,183,237	△ 178,871,894
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 71,814,441	△ 83,665,968	11,851,527
退職給付引当資産の増減額	0	0	0
福利貸付金の増減額	121,524,019	120,217,565	1,306,454
未払金の増減額	28,347	△ 12,465	40,812
預り金の増減額	10,114	△ 153,694	163,808
前受金の増減額	38,446	0	38,446
未払費用の増減額	△ 155,489	3,815	△ 159,304
前受収益の増減額	△ 1,751,000	1,751,000	△ 3,502,000
賞与引当金の増減額	16,576	15,491	1,085
給付責任準備金の増減額	△ 87,062,606	△ 174,777,091	87,714,485
退職資金準備金の増減額	△ 62,677,306	△ 12,477,034	△ 50,200,272
退職給付引当金の増減額	2,415,800	2,237,100	178,700
役員退職慰労引当金の増減額	1,029,000	1,095,000	△ 66,000
小計	△ 101,010,122	27,830,567	△ 128,840,689
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	619,956	△ 1,188,487	1,808,443
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	2,040,000	8,206,000	△ 6,166,000
投資活動収入計	2,040,000	8,206,000	△ 6,166,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	1,500,000	3,400,000	△ 1,900,000
什器備品購入支出	1,448,634		
ソフトウェア購入支出	4,136,550	1,219,412	2,917,138
投資活動支出計	7,085,184	4,619,412	1,017,138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,045,184	3,586,588	△ 8,631,772
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	△ 4,425,228	2,398,101	△ 6,823,329
VI 現金及び現金同等物の期首残高	14,548,233	12,150,132	2,398,101
VII 現金及び現金同等物の期末残高	10,123,005	14,548,233	△ 4,425,228