

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	10,884,274	101,630,078	△ 90,745,804
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,419,688	606,305	813,383
未収掛金の増減額	△ 60,000	0	△ 60,000
未収収益の増減額	133,926	3,470,770	△ 3,336,844
給付責任準備金引当資産の増減額	102,911,419	△ 6,688,657	109,600,076
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 91,019,216	△ 71,814,441	△ 19,204,775
福利貸付金の増減額	112,283,604	121,524,019	△ 9,240,415
未払金の増減額	△ 163,419	28,347	△ 191,766
預り金の増減額	7,861	10,114	△ 2,253
前受金の増減額	△ 38,446	38,446	△ 76,892
未払費用の増減額	△ 12,219	△ 155,489	143,270
前受収益の増減額	0	△ 1,751,000	1,751,000
賞与引当金の増減額	△ 75,208	16,576	△ 91,784
給付責任準備金の増減額	△ 125,026,608	△ 87,062,606	△ 37,964,002
退職資金準備金の増減額	△ 15,512,987	△ 62,677,306	47,164,319
退職給付引当金の増減額	1,536,300	2,415,800	△ 879,500
役員退職慰労引当金の増減額	1,062,000	1,029,000	33,000
小計	△ 12,553,305	△ 101,010,122	88,456,817
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	△ 1,669,031	619,956	△ 2,288,987
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	480,000	2,040,000	△ 1,560,000
投資活動収入計	480,000	2,040,000	△ 1,560,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
什器備品購入支出	0	1,448,634	
ソフトウェア購入支出	0	4,136,550	△ 4,136,550
投資活動支出計	0	7,085,184	△ 5,636,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	480,000	△ 5,045,184	5,525,184
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	△ 1,189,031	△ 4,425,228	3,236,197
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,123,005	14,548,233	△ 4,425,228
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,933,974	10,123,005	△ 1,189,031