

### 3 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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額(A)	1,403,545	608,749	794,796
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	2,796,032	2,443,774	352,258
(2)除却損	1	6	△ 5
(3)賞与引当金の増減額	993,000	32,000	961,000
(4)退職給付引当金の増減額	10,011,893	△11,954,190	21,966,083
(5)有価証券利息の増減額	13,148	15,400	△ 2,252
(6)未収金の増減額	△20,521,864	40,290,467	△ 60,812,331
(7)立替金の増減額	△36,200	73,900	△ 110,100
(8)設備資金貸付金の増減額	4,214,000	9,491,000	△ 5,277,000
(9)設備資金貸付未収金の増減額	0	26,000	△ 26,000
(10)未払費用等の増減額	△23,786,911	17,059,187	△ 40,846,098
(11)預り金の増減額	1,726,506	182,508	1,543,998
(12)償却債権預り金の増減額	△2,627,500	△1,677,000	△ 950,500
(13)指定正味財産からの振替額	△27,257,127	△19,092,276	△ 8,164,851
小計(B)	△54,475,022	36,890,776	△ 91,365,798
3 指定正味財産増加収入			
(1)受取補助金等			
受取補助金	0	105,230	△105,230
(2)受取補助金等			
受取助成金	0	1,671,766	△1,671,766
(3)特定資産運用益			
特定資産受取利息	22,421,585	22,403,940	17,645
指定正味財産増加収入計(C)	22,421,585	24,180,936	△ 1,759,351
4 指定正味財産減少支出			
指定正味財産減少支出計(D)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(E) (A+B+C-D)	△30,649,892	61,680,461	△ 92,330,353
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	313,902,825	23,046,817	290,856,008
投資活動収入計(F)	313,902,825	23,046,817	290,856,008
2 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出			
特定資産取得支出	320,303,835	15,347,174	304,956,661
(2)固定資産取得支出			
器具及び備品購入支出	2,316,160	2,386,190	△ 70,030
投資活動支出計(G)	322,619,995	17,733,364	304,886,631
投資活動によるキャッシュ・フロー(H) (F-G)	△8,717,170	5,313,453	△ 14,030,623
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
(1)借入金収入			
短期借入金収入	164,559,000	160,946,000	3,613,000
財務活動収入計(I)	164,559,000	160,946,000	3,613,000

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 財務活動支出			
(1)借入金返済支出			
短期借入金返済支出	160,946,000	175,267,000	△ 14,321,000
長期借入金返済支出	0	30,558,000	△ 30,558,000
財務活動支出計(J)	160,946,000	205,825,000	△ 44,879,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	3,613,000	△44,879,000	48,492,000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額(L)	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額(M) (E+H+K)	△35,754,062	22,114,914	△ 57,868,976
VI 現金及び現金同等物の期首残高(N)	94,836,234	72,721,320	22,114,914
VII 現金及び現金同等物の期末残高(O) (L+M+N)	59,082,172	94,836,234	△ 35,754,062