

### 3 キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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)	608,749	5,405,773	△ 4,797,024
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1)減価償却費	2,443,774	2,332,116	111,658
(2)除却損	6	1	5
(3)賞与引当金の増減額	32,000	△286,000	318,000
(4)退職給付引当金の増減額	△11,954,190	10,011,893	△ 21,966,083
(5)有価証券利息の増減額	15,400	68,660	△ 53,260
(6)未収金の増減額	40,290,467	△56,186,347	96,476,814
(7)未収収益の増減額	0	10,511	△ 10,511
(8)立替金の増減額	73,900	△89,600	163,500
(9)設備資金貸付金の増減額	9,491,000	67,480,000	△ 57,989,000
(10)設備資金貸付未収金の増減額	26,000	△854,000	880,000
(11)未払費用等の増減額	17,059,187	△26,835,387	43,894,574
(12)預り金の増減額	182,508	△20,704	203,212
(13)償却債権預り金の増減額	△1,677,000	3,681,000	△ 5,358,000
(14)指定正味財産からの振替額	△19,092,276	△23,204,649	4,112,373
小計(B)	36,890,776	△23,892,506	60,783,282
3 指定正味財産増加収入			
(1)受取補助金等 受取補助金	105,230	0	105,230
(2)受取補助金等 受取助成金	1,671,766	0	1,671,766
(3)特定資産運用益 特定資産受取利息	22,403,940	23,169,642	△765,702
指定正味財産増加収入計(C)	24,180,936	23,169,642	1,011,294
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)	61,680,461	4,682,909	56,997,552
<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	23,046,817	0	23,046,817
投資活動収入計(F)	23,046,817	0	23,046,817
2 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出 特定資産取得支出	15,347,174	10,970,790	4,376,384
(2)固定資産取得支出 器具及び備品購入支出	2,386,190	1,862,850	523,340
投資活動支出計(G)	17,733,364	12,833,640	4,899,724
投資活動によるキャッシュ・フロー(H) (F-G)	5,313,453	△12,833,640	18,147,093
<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	160,946,000	175,267,000	△ 14,321,000
財務活動収入計(I)	160,946,000	175,267,000	△ 14,321,000

(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	175,267,000	0	175,267,000
長期借入金返済支出	30,558,000	135,501,000	△ 104,943,000
財務活動支出計(J)	205,825,000	135,501,000	70,324,000
財務活動によるキャッシュ・フロー(K) (I-J)	△44,879,000	39,766,000	△ 84,645,000
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)	22,114,914	31,615,269	△ 9,500,355
VI 現金及び現金同等物の期首残高(N)	72,721,320	41,106,051	31,615,269
VII 現金及び現金同等物の期末残高(O) (L+M+N)	94,836,234	72,721,320	22,114,914