

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	△ 27,099,651	△ 53,294,261	26,194,610
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,889,416,849	1,969,252,683	△ 79,835,834
固定資産売却損	115,618,617	247,844,442	△ 132,225,825
固定資産除却損	0	4	△ 4
預り預託金償却額	△ 759,273,754	△ 787,413,379	28,139,625
特定資産評価損益等	12,010,000	29,341,000	△ 17,331,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,511,399,522	△ 1,629,407,470	118,007,948
未収金増減額	△ 158,893	△ 36,286	△ 122,607
貯蔵品増減額	△ 537,978	1,184,450	△ 1,722,428
未払金増減額	19,741,019	△ 112,276,129	132,017,148
未払消費税等増減額	△ 30,443,700	31,560,200	△ 62,003,900
預り金増減額	37,403	△ 1,439,494	1,476,897
賞与引当金増減額	△ 263,571	△ 1,676,820	1,413,249
退職給付引当金増減額	5,880,600	3,646,800	2,233,800
役員退職慰労引当金増減額	4,531,200	4,531,200	0
小計	△ 254,841,730	△ 244,888,799	△ 9,952,931
3 指定正味財産増加収入			
補助金等収入			
日本財団助成金収入	730,000,000	230,000,000	500,000,000
指定正味財産増加収入計	730,000,000	230,000,000	500,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	448,058,619	△ 68,183,060	516,241,679
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,239,100	5,523,300	△ 3,284,200
日本財団事業準備金取崩収入	269,692,767	203,186,462	66,506,305
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	82,420	0	82,420
投資活動収入計	272,014,287	208,709,762	63,304,525
2 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	8,119,700	9,170,100	△ 1,050,400
役員退職慰労引当資産取得支出	4,531,200	4,531,200	0
減価償却引当資産取得支出	4,137,377	2,187,262	1,950,115
日本財団事業準備金取得支出	230,000,000	230,000,000	0
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取得支出	500,000,000	0	500,000,000
その他固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	4,095,300	0	4,095,300
ソフトウェア取得支出	0	382,320	△ 382,320
差入保証金取得支出	2,031,000	0	2,031,000
投資活動支出計	752,914,577	246,270,882	506,643,695
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 480,900,290	△ 37,561,120	△ 443,339,170
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			
リース債務返済支出	1,581,120	790,560	790,560
財務活動支出計	1,581,120	790,560	790,560
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,581,120	△ 790,560	△ 790,560
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 34,422,791	△ 106,534,740	72,111,949
V 現金及び現金同等物の期首残高	151,510,789	258,045,529	△ 106,534,740
VI 現金及び現金同等物の期末残高	117,087,998	151,510,789	△ 34,422,791