

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	△ 43,742,699	△ 27,099,651	△ 16,643,048
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,828,077,462	1,889,416,849	△ 61,339,387
固定資産売却損	97,382,178	115,618,617	△ 18,236,439
預り預託金償却額	△ 736,563,764	△ 759,273,754	22,709,990
特定資産評価損益等	29,210,000	12,010,000	17,200,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,369,839,887	△ 1,511,399,522	141,559,635
未収金増減額	3,375,267	△ 158,893	3,534,160
前払金増減額	△ 1,782,000	0	△ 1,782,000
貯蔵品増減額	999,328	△ 537,978	1,537,306
未払金増減額	△ 12,518,758	19,741,019	△ 32,259,777
未払消費税等増減額	4,084,000	△ 30,443,700	34,527,700
預り金増減額	87,783	37,403	50,380
賞与引当金増減額	1,080,682	△ 263,571	1,344,253
退職給付引当金増減額	6,535,600	5,880,600	655,000
役員退職慰労引当金増減額	4,531,200	4,531,200	0
小計	△ 145,340,909	△ 254,841,730	109,500,821
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	260,000,000	730,000,000	△ 470,000,000
指定正味財産増加収入計	260,000,000	730,000,000	△ 470,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	70,916,392	448,058,619	△ 377,142,227
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	1,656,600	2,239,100	△ 582,500
日本財団事業準備金取崩収入	178,337,281	269,692,767	△ 91,355,486
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	7,041,872	82,420	6,959,452
投資活動収入計	187,035,753	272,014,287	△ 84,978,534

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	8,192,200	8,119,700	72,500
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	4,435,142	4,137,377	297,765
日本財団事業準備金取得支出	260,000,000	230,000,000	30,000,000
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取得支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
その他固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	275,000	4,095,300	△ 3,820,300
差入保証金取得支出	2,402,360	2,031,000	371,360
投資活動支出計	279,835,902	752,914,577	△ 473,078,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,800,149	△ 480,900,290	388,100,141
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	1,581,120	0
財務活動支出計	1,581,120	1,581,120	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,581,120	△ 1,581,120	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 23,464,877	△ 34,422,791	10,957,914
V 現金及び現金同等物の期首残高	117,087,998	151,510,789	△ 34,422,791
VI 現金及び現金同等物の期末残高	93,623,121	117,087,998	△ 23,464,877