

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
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	△ 243,656,483	△ 43,742,699	△ 199,913,784
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,739,014,904	1,828,077,462	△ 89,062,558
固定資産売却損	83,649,530	97,382,178	△ 13,732,648
固定資産除却損	1,585,813	0	1,585,813
特定資産売却損益	9,225,000	0	9,225,000
預り預託金償却額	△ 703,567,308	△ 736,563,764	32,996,456
特定資産評価損益等	121,142,000	29,210,000	91,932,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,394,503,715	△ 1,369,839,887	△ 24,663,828
未収金増減額	△ 4,941,065	3,375,267	△ 8,316,332
前払金増減額	1,782,000	△ 1,782,000	3,564,000
貯蔵品増減額	672,331	999,328	△ 326,997
立替金増減額	△ 205,474	0	△ 205,474
未払金増減額	△ 10,450,408	△ 12,518,758	2,068,350
未払消費税等増減額	△ 11,220,300	4,084,000	△ 15,304,300
預り金増減額	34,148	87,783	△ 53,635
賞与引当金増減額	3,213,060	1,080,682	2,132,378
退職給付引当金増減額	9,976,000	6,535,600	3,440,400
役員退職慰労引当金増減額	△ 15,245,600	4,531,200	△ 19,776,800
小計	△ 169,839,084	△ 145,340,909	△ 24,498,175
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	230,000,000	260,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産増加収入計	230,000,000	260,000,000	△ 30,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,495,567	70,916,392	△ 254,411,959
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			0
退職給付引当資産取崩収入	0	1,656,600	△ 1,656,600
役員退職慰労引当資産取崩収入	18,124,800	0	18,124,800
日本財団事業準備金取崩収入	216,553,592	178,337,281	38,216,311
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	64,673,887	7,041,872	57,632,015
減価償却引当資産取崩収入	9,928,579	0	9,928,579
財政安定化資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金戻り収入	26,448,360	0	26,448,360
投資活動収入計	435,729,218	187,035,753	248,693,465

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	9,976,000	8,192,200	1,783,800
役員退職慰労引当資産取得支出	2,879,200	4,531,200	△ 1,652,000
減価償却引当資産取得支出	0	4,435,142	△ 4,435,142
日本財団事業準備金取得支出	230,000,000	260,000,000	△ 30,000,000
その他固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	25,648,674	0	25,648,674
工具器具備品取得支出	9,167,210	275,000	8,892,210
差入保証金取得支出	39,249,600	2,402,360	36,847,240
投資活動支出計	316,920,684	279,835,902	37,084,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	118,808,534	△ 92,800,149	211,608,683
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	△ 66,268,153	△ 23,464,877	△ 42,803,276
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	93,623,121	117,087,998	△ 23,464,877
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	27,354,968	93,623,121	△ 66,268,153