

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
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	326,473	△ 243,656,483	243,982,956
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,613,160,568	1,739,014,904	△ 125,854,336
固定資産売却損	116,114,253	83,649,530	32,464,723
固定資産除却損	0	1,585,813	△ 1,585,813
特定資産売却損益	91,690,000	9,225,000	82,465,000
預り預託金償却額	△ 655,096,707	△ 703,567,308	48,470,601
特定資産評価損益等	△ 178,587,000	121,142,000	△ 299,729,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,332,775,015	△ 1,394,503,715	61,728,700
未収金増減額	4,369,234	△ 4,941,065	9,310,299
前払金増減額	0	1,782,000	△ 1,782,000
立替金増減額	205,474	△ 205,474	410,948
貯蔵品増減額	△ 7,156,244	672,331	△ 7,828,575
未払金増減額	44,650,358	△ 10,450,408	55,100,766
未払消費税等増減額	11,030,200	△ 11,220,300	22,250,500
預り金増減額	1,787,711	34,148	1,753,563
賞与引当金増減額	△ 2,024,709	3,213,060	△ 5,237,769
役員賞与引当金増減額	1,593,000	0	1,593,000
退職給付引当金増減額	565,100	9,976,000	△ 9,410,900
役員退職慰労引当金増減額	2,548,800	△ 15,245,600	17,794,400
小計	△ 287,924,977	△ 169,839,084	△ 118,085,893
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	160,000,000	230,000,000	△ 70,000,000
指定正味財産増加収入計	160,000,000	230,000,000	△ 70,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,598,504	△ 183,495,567	55,897,063
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	10,886,100	0	10,886,100
役員退職慰労引当資産取崩収入	0	18,124,800	△ 18,124,800
日本財団事業準備金取崩収入	171,903,560	216,553,592	△ 44,650,032
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	94,388,000	64,673,887	29,714,113
減価償却引当資産取崩収入	0	9,928,579	△ 9,928,579
財政安定化資産取崩収入	14,917,000	100,000,000	△ 85,083,000
差入保証金戻り収入	0	26,448,360	△ 26,448,360
投資活動収入計	292,094,660	435,729,218	△ 143,634,558

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	11,451,200	9,976,000	1,475,200
役員退職慰労引当資産取得支出	2,548,800	2,879,200	△ 330,400
日本財団事業準備金取得支出	160,000,000	230,000,000	△ 70,000,000
その他固定資産取得支出			
建物附属設備取得支出	0	25,648,674	△ 25,648,674
工具器具備品取得支出	1,925,000	9,167,210	△ 7,242,210
差入保証金取得支出	0	39,249,600	△ 39,249,600
投資活動支出計	175,925,000	316,920,684	△ 140,995,684
投資活動によるキャッシュ・フロー	116,169,660	118,808,534	△ 2,638,874
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	△ 13,009,964	△ 66,268,153	53,258,189
V 現金及び現金同等物の期首残高	27,354,968	93,623,121	△ 66,268,153
VI 現金及び現金同等物の期末残高	14,345,004	27,354,968	△ 13,009,964