

# キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	△ 77,783,633	326,473	△ 78,110,106
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,444,401,186	1,613,160,568	△ 168,759,382
固定資産売却損	88,877,097	116,114,253	△ 27,237,156
固定資産除却損	395,280	0	395,280
特定資産売却損益	0	91,690,000	△ 91,690,000
預り預託金償却額	△ 592,739,355	△ 655,096,707	62,357,352
特定資産評価損益等	0	△ 178,587,000	178,587,000
指定正味財産からの振替額	△ 1,361,650,274	△ 1,332,775,015	△ 28,875,259
未収金増減額	2,339,857	4,369,234	△ 2,029,377
前払金増減額	△ 253,440	0	△ 253,440
立替金増減額	0	205,474	△ 205,474
貯蔵品増減額	1,531,567	△ 7,156,244	8,687,811
未払金増減額	50,000,891	44,650,358	5,350,533
未払消費税等増減額	△ 10,160,300	11,030,200	△ 21,190,500
預り金増減額	△ 1,731,917	1,787,711	△ 3,519,628
賞与引当金増減額	1,961,417	△ 2,024,709	3,986,126
役員賞与引当金増減額	0	1,593,000	△ 1,593,000
退職給付引当金増減額	10,139,000	565,100	9,573,900
役員退職慰労引当金増減額	2,548,800	2,548,800	0
小計	△ 364,340,191	△ 287,924,977	△ 76,415,214
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	160,000,000	70,000,000
指定正味財産増加収入計	230,000,000	160,000,000	70,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,123,824	△ 127,598,504	△ 84,525,320
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	1,847,300	10,886,100	△ 9,038,800
日本財団事業準備金取崩収入	241,907,315	171,903,560	70,003,755
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	186,403,967	94,388,000	92,015,967
財政安定化資産取崩収入	76,986,200	14,917,000	62,069,200
投資活動収入計	507,144,782	292,094,660	215,050,122

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	11,986,300	11,451,200	535,100
役員退職慰労引当資産取得支出	2,548,800	2,548,800	0
日本財団事業準備金取得支出	230,000,000	160,000,000	70,000,000
その他固定資産取得支出			
工具器具備品取得支出	0	1,925,000	△ 1,925,000
投資活動支出計	244,535,100	175,925,000	68,610,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	262,609,682	116,169,660	146,440,022
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	2,562,198	1,581,120	981,078
財務活動支出計	2,562,198	1,581,120	981,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,562,198	△ 1,581,120	△ 981,078
IV 現金及び現金同等物の増減額	47,923,660	△ 13,009,964	60,933,624
V 現金及び現金同等物の期首残高	14,345,004	27,354,968	△ 13,009,964
VI 現金及び現金同等物の期末残高	62,268,664	14,345,004	47,923,660