

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	41,313,713	△ 77,783,633	119,097,346
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,312,736,034	1,444,401,186	△ 131,665,152
固定資産売却損	17,902,387	88,877,097	△ 70,974,710
固定資産除却損	1	395,280	△ 395,279
預り預託金償却額	△ 544,682,148	△ 592,739,355	48,057,207
指定正味財産からの振替額	△ 999,232,508	△ 1,361,650,274	362,417,766
未収金増減額	6,127,297	2,339,857	3,787,440
前払金増減額	△ 1,479,520	△ 253,440	△ 1,226,080
貯蔵品増減額	174,979	1,531,567	△ 1,356,588
未払金増減額	△ 99,324,731	50,000,891	△ 149,325,622
未払消費税等増減額	7,844,800	△ 10,160,300	18,005,100
預り金増減額	92,177	△ 1,731,917	1,824,094
賞与引当金増減額	696,119	1,961,417	△ 1,265,298
退職給付引当金増減額	12,797,500	10,139,000	2,658,500
役員退職慰労引当金増減額	△ 5,097,600	2,548,800	△ 7,646,400
小計	△ 291,445,213	△ 364,340,191	72,894,978
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	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産増加収入計	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,131,500	△ 212,123,824	161,992,324
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	0	1,847,300	△ 1,847,300
役員退職慰労引当資産取崩収入	7,646,400	0	7,646,400
日本財団事業準備金取崩収入	150,687,324	241,907,315	△ 91,219,991
共生社会実現に向けた移動円滑化基金取崩収入	68,914,995	186,403,967	△ 117,488,972
財政安定化資産取崩収入	0	76,986,200	△ 76,986,200
差入保証金戻り収入	26,600	0	26,600
投資活動収入計	227,275,319	507,144,782	△ 279,869,463

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	12,797,500	11,986,300	811,200
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	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
投資活動支出計	215,346,300	244,535,100	△ 29,188,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,929,019	262,609,682	△ 250,680,663
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	2,120,184	2,562,198	△ 442,014
財務活動支出計	2,120,184	2,562,198	△ 442,014
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,120,184	△ 2,562,198	442,014
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 40,322,665	47,923,660	△ 88,246,325
V 現金及び現金同等物の期首残高	62,268,664	14,345,004	47,923,660
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,945,999	62,268,664	△ 40,322,665