

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	603,330	△ 361,901	965,231
2. キャッシュフローへの調整額			
減価償却費	4,087,767	3,328,613	759,154
賞与引当金の増減額	525,000	433,000	92,000
退職給付引当金の増減額	2,045,033	1,689,450	355,583
共済年金引当金の増減額	78,300	71,490	6,810
未収金の増減額	△ 2,313,782	△ 31,067,246	28,753,464
未払金の増減額	832,575	541,083	291,492
その他の事業活動収支	△ 82,411	128,976	△ 211,387
指定正味財産からの振替額	△ 72,201,000	△ 70,690,000	△ 1,511,000
小 計	△ 66,425,188	△ 95,926,535	29,501,347
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	0	0	0
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュフロー	△ 66,425,188	△ 95,926,535	29,501,347
II 投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	72,201,000	70,690,000	1,511,000
投資活動収入計	72,201,000	70,690,000	1,511,000
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	4,156,333	3,368,550	787,783
固定資産取得支出	9,754,800	1,191,080	8,563,720
投資活動支出計	13,911,133	4,559,630	9,351,503
投資活動によるキャッシュフロー	58,289,867	66,130,370	△ 7,840,503
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			0
短期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
財務活動収入計	100,000,000	100,000,000	0
2. 財務活動支出			0
短期借入金返済支出	100,000,000	100,000,000	0
リース債務返済支出	3,074,487	2,016,954	1,057,533
財務活動支出計	103,074,487	102,016,954	1,057,533
財務活動によるキャッシュフロー	△ 3,074,487	△ 2,016,954	△ 1,057,533
IV 現金及び現金等価物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金等価物の増減額	△ 11,209,808	△ 31,813,119	20,603,311
VI 現金及び現金等価物の期首残高	106,341,109	138,154,228	△ 31,813,119
VII 現金及び現金等価物の期末残高	95,131,301	106,341,109	△ 11,209,808