

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	△ 7,859,878	△ 16,820,648	8,960,770
2. キャッシュフローへの調整額			
減価償却費	2,604,841	3,069,870	△ 465,029
基本財産の増減額	0		0
特定資産の増減額	68,156,933	61,843,680	6,313,253
賞与引当金の増減額	△ 268,000	610,000	△ 878,000
退職給付引当金の増減額	2,202,981	617,635	1,585,346
未収金の増減額	43,053,322	57,527,614	△ 14,474,292
未払金の増減額	△ 2,145,919	△ 5,457,991	3,312,072
その他の事業活動収支	401,854	△ 1,457,626	1,859,480
指定正味財産からの振替額	△ 70,705,000	△ 65,182,000	△ 5,523,000
			0
小 計	35,441,134	34,750,534	690,600
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	35,441,134	34,750,534	690,600
II 投資活動によるキャッシュフロー			0
1. 投資活動収入			0
固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
固定資産取得支出	1,195,920	1,815,000	△ 619,080
投資活動支出計	1,195,920	1,815,000	△ 619,080
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,195,920	△ 1,815,000	619,080
III 財務活動によるキャッシュフロー			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
リース債務返済支出	328,830	1,985,112	△ 1,656,282
財務活動支出計	328,830	1,985,112	△ 1,656,282
財務活動によるキャッシュフロー	△ 328,830	△ 1,985,112	1,656,282
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	33,916,384	30,950,422	2,965,962
VI 現金及び現金等価物の期首残高	104,237,844	73,287,422	30,950,422
VII 現金及び現金等価物の期末残高	138,154,228	104,237,844	33,916,384