

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	△ 33,520,172	140,434,656	△ 173,954,828
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	1,290,660	1,367,627	△ 76,967
固定資産除却損	3	0	3
未収収益の増減額	△ 227,673	760,733	△ 988,406
前払金の増減額	△ 301,917	0	△ 301,917
前払費用の増減額	△ 314,116	116,160	△ 430,276
給付責任準備金引当資産の増減額	605,360,618	173,129,751	432,230,867
退職資金準備金引当資産の増減額	△ 139,820,920	60,992,061	△ 200,812,981
退職給付引当資産の増減額	△ 14,238,200	0	△ 14,238,200
役員慰労引当資産の増減額	△ 1,856,250	0	△ 1,856,250
福利貸付金の増減額	85,794,000	69,900,000	15,894,000
建設仮勘定	0	△ 357,736	357,736
未払金の増減額	△ 195,089	195,089	△ 390,178
預り金の増減額	17,322	209,729	△ 192,407
未払費用の増減額	214,563	80,574	133,989
賞与引当金の増減額	118,582	15,078	103,504
給付責任準備金の増減額	△ 377,355,979	△ 306,304,617	△ 71,051,362
退職資金準備金の増減額	△ 114,365,421	△ 132,102,530	17,737,109
退職給付引当金の増減額	2,438,200	1,530,500	907,700
役員退職慰労引当金の増減額	△ 375,000	△ 2,176,500	1,801,500
小 計	46,183,383	△ 132,644,081	178,827,464
3. 指定正味財産増加収入			
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	12,663,211	7,790,575	4,872,636
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
職員貸付金償還収入	700,000	590,000	110,000
投資活動収入計	700,000	590,000	110,000
2. 投資活動支出			
職員貸付支出	0	2,170,000	△ 2,170,000
什器備品購入支出	638,489	100,690	537,799
投資活動支出計	638,489	2,270,690	△ 1,632,201
投資活動によるキャッシュ・フロー	61,511	△ 1,680,690	1,742,201
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	12,724,722	6,109,885	6,614,837
VI 現金及び現金同等物の期首残高	13,085,504	6,975,619	6,109,885
VII 現金及び現金同等物の期末残高	25,810,226	13,085,504	12,724,722