

キャッシュ・フロー計算書

2019年4月1日から2020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	△ 25,485,185	△ 35,254,874	9,769,689
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	742,159	1,312,641	△ 570,482
② 敷金償却費	319,680	319,680	0
③ 役職員等退職引当金の増減額	1,046,000	1,250,000	△ 204,000
④ 助成引当金増減額	279,054,767	△ 306,760,263	585,815,030
⑤ 未収金の増減額	24,415	3,063	21,352
⑥ 前払費用の増減額	△ 45,177	0	△ 45,177
⑦ 仮払金の増減額	△ 10,203	0	△ 10,203
⑧ 未払費用の増減額	△ 8,681,683	△ 8,974,976	293,293
⑨ 預り金の増減額	△ 519,794	237,816	△ 757,610
⑩ 指定正味財産からの振替額	0	0	0
3. 指定正味財産増加収入			
① 一般正味財産からの繰戻額	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	246,444,979	△ 347,866,913	594,311,892
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 役職員等退職引当預金取崩収入	1,667,000	4,167,000	△ 2,500,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	28,096,371	33,393,248	△ 5,296,877
③ 助成引当預金取崩収入	5,486,596,040	5,387,887,409	98,708,631
投資活動収入計	5,516,359,411	5,425,447,657	90,911,754
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 2,713,000	△ 5,417,000	2,704,000
② 国際交流・人材育成事業積立預金取得支出	0	0	0
③ 助成引当預金取得支出	△ 5,765,650,807	△ 5,081,127,146	△ 684,523,661
④ 什器備品等購入支出	0	0	0
⑤ 固定資産除却額	0	0	0
投資活動支出計	△ 5,768,363,807	△ 5,086,544,146	△ 681,819,661
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,004,396	338,903,511	△ 590,907,907
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	0	0	0
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	△ 5,559,417	△ 8,963,402	3,403,985
VI 現金及び現金同等物の期首残高	147,238,422	156,201,824	△ 8,963,402
VII 現金及び現金同等物の期末残高	141,679,005	147,238,422	△ 5,559,417