

# キャッシュ・フロー計算書

2020年4月1日から2021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	16,553,863	△ 25,485,185	42,039,048
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	194,027	742,159	△ 548,132
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	△ 9,314,000	1,046,000	△ 10,360,000
④ 助成引当金増減額	△ 3,425,120,938	279,054,767	△ 3,704,175,705
⑤ 未収金の増減額	18,586	24,415	△ 5,829
⑥ 前払費用の増減額	△ 38,332	△ 45,177	6,845
⑦ 仮払金の増減額	△ 61,883	△ 10,203	△ 51,680
⑧ 未払費用の増減額	△ 182,851	△ 8,681,683	8,498,832
⑨ 預り金の増減額	103,907	△ 519,794	623,701
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	△ 3,417,527,941	246,444,979	△ 3,663,972,920
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	10,390,500	1,667,000	8,723,500
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	11,182,400	28,096,371	△ 16,913,971
③ 助成引当預金取崩収入	3,446,413,138	5,486,596,040	△ 2,040,182,902
投資活動収入計	3,467,986,038	5,516,359,411	△ 2,048,373,373
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 1,076,500	△ 2,713,000	1,636,500
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	△ 21,292,200	△ 5,765,650,807	5,744,358,607
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	△ 22,368,700	△ 5,768,363,807	5,745,995,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,445,617,338	△ 252,004,396	3,697,621,734
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	28,089,397	△ 5,559,417	33,648,814
VI 現金及び現金同等物の期首残高	141,679,005	147,238,422	△ 5,559,417
VII 現金及び現金同等物の期末残高	169,768,402	141,679,005	28,089,397