

# キャッシュ・フロー計算書

2021年4月1日から2022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	10,088,505	16,553,863	△ 6,465,358
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	194,203	194,027	176
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	2,083,000	△ 9,314,000	11,397,000
④ 助成引当金増減額	1,074,699,614	△ 3,425,120,938	4,499,820,552
⑤ 未収金の増減額	38,241	18,586	19,655
⑥ 前払費用の増減額	9,950	△ 38,332	48,282
⑦ 仮払金の増減額	72,086	△ 61,883	133,969
⑧ 未払費用の増減額	△ 237,300	△ 182,851	△ 54,449
⑨ 預り金の増減額	△ 21,913	103,907	△ 125,820
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	1,087,246,066	△ 3,417,527,941	4,504,774,007
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	0	10,390,500	△ 10,390,500
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	13,200,000	11,182,400	2,017,600
③ 助成引当預金取崩収入	3,254,538,786	3,446,413,138	△ 191,874,352
投資活動収入計	3,267,738,786	3,467,986,038	△ 200,247,252
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 2,083,000	△ 1,076,500	△ 1,006,500
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	△ 4,329,238,400	△ 21,292,200	△ 4,307,946,200
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	△ 4,331,321,400	△ 22,368,700	△ 4,308,952,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,063,582,614	3,445,617,338	△ 4,509,199,952
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	23,663,452	28,089,397	△ 4,425,945
VI 現金及び現金同等物の期首残高	169,768,402	141,679,005	28,089,397
VII 現金及び現金同等物の期末残高	193,431,854	169,768,402	23,663,452