

# キャッシュ・フロー計算書

2022年4月1日から2023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	△ 4,636,725	10,088,505	△ 14,725,230
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	118,934	194,203	△ 75,269
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	1,893,000	2,083,000	△ 190,000
④ 助成引当金増減額	△ 316,801,322	1,074,699,614	△ 1,391,500,936
⑤ 未収金の増減額	23,285	38,241	△ 14,956
⑥ 前払費用の増減額	△ 1,488	9,950	△ 11,438
⑦ 仮払金の増減額	△ 21,379	72,086	△ 93,465
⑧ 未払費用の増減額	△ 73,685	△ 237,300	163,615
⑨ 預り金の増減額	64,753	△ 21,913	86,666
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	△ 319,114,947	1,087,246,066	△ 1,406,361,013
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	0	0
② 国際交流・人材育成事業積立預金取崩収入	13,200,000	13,200,000	0
③ 助成引当預金取崩収入	2,399,822,058	3,254,538,786	△ 854,716,728
投資活動収入計	2,413,022,058	3,267,738,786	△ 854,716,728
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 1,893,000	△ 2,083,000	190,000
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	△ 2,083,020,736	△ 4,329,238,400	2,246,217,664
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	△ 2,084,913,736	△ 4,331,321,400	2,246,407,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	328,108,322	△ 1,063,582,614	1,391,690,936
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	8,993,375	23,663,452	△ 14,670,077
VI 現金及び現金同等物の期首残高	193,431,854	169,768,402	23,663,452
VII 現金及び現金同等物の期末残高	202,425,229	193,431,854	8,993,375