

令和4年度 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
	令和4年4月1日～ 令和5年3月31日	令和3年4月1日～ 令和4年3月31日	
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	289,180,681	160,596,240	128,584,441
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費・除却損	9,957,904	10,022,270	△ 64,366
②賞与引当金の増減額	3,969,000	2,513,000	1,456,000
③未収収益の増減額	△ 51,523	△ 219	△ 51,304
④未払金の増減額	7,088,645	△ 26,604,552	33,693,197
⑤預り金の増減額	△ 8,240	△ 25,612	17,372
小 計	20,955,786	△ 14,095,113	35,050,899
事業活動によるキャッシュ・フロー	310,136,467	146,501,127	163,635,340
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	-	-	-
2. 投資活動支出			
①特定預金繰入支出			
本部家屋改築積立預金	25,000,000	25,000,000	-
②特定預金設定支出			
本部擁壁改修積立預金	253,000,000	-	253,000,000
③その他固定資産取得支出			
設備造作取得支出	447,700	10,175,000	△ 9,727,300
什器備品取得支出	-	440,000	△ 440,000
投資活動支出計	278,447,700	35,615,000	242,832,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 278,447,700	△ 35,615,000	△ 242,832,700
III 現金及び現金同等物の増減額	31,688,767	110,886,127	△ 79,197,360
IV 現金及び現金同等物の期首残高	847,470,253	736,584,126	110,886,127
V 現金及び現金同等物の期末残高	879,159,020	847,470,253	31,688,767