

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,200,000	1,241,698	△ 41,698
②特定資産運用収入	913,885,733	1,040,841,418	△ 126,955,685
③事業収入	74,122,430,484	73,708,999,899	413,430,585
④登録料収入	10,470,000	10,143,000	327,000
⑤加入金収入	384,000	290,000	94,000
⑦その他事業活動収入	91,552	△ 910,464	1,002,016
事業活動収入計	75,048,461,769	74,760,605,551	287,856,218
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	76,538,907,209	77,329,056,311	△ 790,149,102
退職資金特別交付金支出	1,706,940	79,792,583	△ 78,085,643
役員報酬支出	19,593,614	19,249,790	343,824
給料手当支出	61,404,747	60,649,383	755,364
退職給付支出	360,035	2,130,187	△ 1,770,152
役員退職慰労金支出	0	8,409,057	△ 8,409,057
福利厚生費支出	12,177,367	12,076,459	100,908
会議費支出	0	570,547	△ 570,547
旅費交通費支出	0	130,700	△ 130,700
通信運搬費支出	4,366,524	4,254,854	111,670
消耗什器備品費支出	752,821	140,724	612,097
消耗品費支出	53,732	4,794,834	△ 4,741,102
印刷製本費支出	5,188,253	9,002,405	△ 3,814,152
光熱水料費支出	631,267	580,037	51,230
賃借料支出	11,088,176	11,520,224	△ 432,048
諸謝金支出	1,650,000	1,620,000	30,000
委託費支出	94,087,118	71,482,859	22,604,259
手数料支出	341,776	0	341,776
支払利息支出	11,555	28,529	△ 16,974
②管理費支出			
役員報酬支出	10,550,406	10,365,270	185,136
給料手当支出	33,064,083	32,657,351	406,732
退職給付支出	193,865	1,147,023	△ 953,158
役員退職慰労金支出	0	4,527,953	△ 4,527,953
福利厚生費支出	6,557,036	6,502,699	54,337
研修費支出	0	38,000	△ 38,000
会議費支出	109,536	812,840	△ 703,304
旅費交通費支出	54,489	590,590	△ 536,101
通信運搬費支出	867,352	951,393	△ 84,041
消耗什器備品費支出	752,821	334,584	418,237
消耗品費支出	343,209	494,991	△ 151,782
修繕費支出	26,400	16,500	9,900
印刷製本費支出	89,672	107,685	△ 18,013
光熱水料費支出	374,447	379,959	△ 5,512
賃借料支出	7,187,735	7,729,471	△ 541,736
諸謝金支出	3,351,060	3,323,160	27,900
租税公課支出	69,520	70,190	△ 670
委託費支出	24,193,893	15,028,405	9,165,488
手数料支出	119,542	15,592	103,950
支払利息支出	1,117	13,375	△ 12,258
雑支出	1,273,587	1,537,829	△ 264,242
事業活動支出計	76,841,500,904	77,702,134,343	△ 860,633,439
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,793,039,135	△ 2,941,528,792	1,148,489,657
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	13,990,000	△ 13,990,000
退職資金交付準備特定資産取崩収入	0	1,639,407,684	△ 1,639,407,684
投資活動収入計	0	1,653,397,684	△ 1,653,397,684
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	6,120,000	5,280,000	840,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	2,847,929,887	0	2,847,929,887
退職資金支払準備特定資産取得支出	609,257,147	696,904,680	△ 87,647,533
投資活動支出計	3,463,307,034	702,184,680	2,761,122,354
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,463,307,034	951,213,004	△ 4,414,520,038
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他支出			
リース債務返済支出	1,585,188	3,532,572	△ 1,947,384
財務活動支出計	1,585,188	3,532,572	△ 1,947,384
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,585,188	△ 3,532,572	1,947,384
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	△ 5,257,931,357	△ 1,993,848,360	△ 3,264,082,997
VI 現金及び現金同等物の期首残高	58,591,983,914	60,585,832,274	△ 1,993,848,360
VII 現金及び現金同等物の期末残高	53,334,052,557	58,591,983,914	△ 5,257,931,357