

キャッシュ・フロー計算書

令和3（2021）年4月1日から令和4（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. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	1,200,000	1,200,000	0
②特定資産運用収入	731,573,168	913,885,733	△ 182,312,565
③事業収入	73,727,155,345	74,122,430,484	△ 395,275,139
④登録料収入	9,883,000	10,470,000	△ 587,000
⑤加入金収入	0	384,000	△ 384,000
⑥その他事業活動収入	1,670,871	91,552	1,579,319
事業活動収入計	74,471,482,384	75,048,461,769	△ 576,979,385
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
退職資金交付金支出	70,261,667,756	76,538,907,209	△ 6,277,239,453
退職資金特別交付金支出	4,353,880	1,706,940	2,646,940
役員報酬支出	19,593,614	19,593,614	0
給料手当支出	62,923,404	61,404,747	1,518,657
退職給付支出	19,538,175	360,035	19,178,140
福利厚生費支出	12,407,574	12,177,367	230,207
会議費支出	52,560	0	52,560
旅費交通費支出	173,620	0	173,620
通信運搬費支出	4,278,424	4,366,524	△ 88,100
消耗什器備品費支出	27,284	752,821	△ 725,537
消耗品費支出	3,805,570	53,732	3,751,838
印刷製本費支出	3,017,464	5,188,253	△ 2,170,789
光熱水料費支出	592,750	631,267	△ 38,517
賃借料支出	9,615,177	11,088,176	△ 1,472,999
諸謝金支出	1,650,000	1,650,000	0
委託費支出	136,246,749	94,087,118	42,159,631
手数料支出	305,994	341,776	△ 35,782
支払利息支出	32,159	11,555	20,604
②管理費支出			
役員報酬支出	10,550,406	10,550,406	0
給料手当支出	33,881,826	33,064,083	817,743
退職給付支出	10,520,555	193,865	10,326,690
福利厚生費支出	6,680,993	6,557,036	123,957
会議費支出	93,056	109,536	△ 16,480
旅費交通費支出	69,165	54,489	14,676
通信運搬費支出	1,072,283	867,352	204,931
消耗什器備品費支出	27,284	752,821	△ 725,537
消耗品費支出	7,117,690	343,209	6,774,481
修繕費支出	46,200	26,400	19,800
印刷製本費支出	74,866	89,672	△ 14,806
光熱水料費支出	370,959	374,447	△ 3,488
賃借料支出	6,309,487	7,187,735	△ 878,248
諸謝金支出	3,368,580	3,351,060	17,520
租税公課支出	4,760	69,520	△ 64,760
委託費支出	38,649,946	24,193,893	14,456,053
手数料支出	207,574	119,542	88,032
支払利息支出	17,605	1,117	16,488
雑支出	1,350,312	1,273,587	76,725
事業活動支出計	70,660,695,701	76,841,500,904	△ 6,180,805,203
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,810,786,683	△ 1,793,039,135	5,603,825,818
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	29,370,000	0	29,370,000
投資活動収入計	29,370,000	0	29,370,000
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	7,060,000	6,120,000	940,000
退職資金交付準備特定資産取得支出	2,057,479,773	2,847,929,887	△ 790,450,114
退職資金支払準備特定資産取得支出	391,166,839	609,257,147	△ 218,090,308
投資活動支出計	2,455,706,612	3,463,307,034	△ 1,007,600,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,426,336,612	△ 3,463,307,034	1,036,970,422
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	4,290,000	1,585,188	2,704,812
財務活動支出計	4,290,000	1,585,188	2,704,812
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,290,000	△ 1,585,188	△ 2,704,812
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	1,380,160,071	△ 5,257,931,357	6,638,091,428
VI 現金及び現金同等物の期首残高	53,334,052,557	58,591,983,914	△ 5,257,931,357
VII 現金及び現金同等物の期末残高	54,714,212,628	53,334,052,557	1,380,160,071