

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 |