

キャッシュ・フロー計算書

2023年4月1日から2024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	△ 5,985,867	△ 4,636,725	△ 1,349,142
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	67,032	118,934	△ 51,902
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	5,756,000	1,893,000	3,863,000
④ 助成引当金増減額	3,246,467,371	△ 316,801,322	3,563,268,693
⑤ 未収金の増減額	△ 2,851	23,285	△ 26,136
⑥ 前払費用の増減額	△ 1,500	△ 1,488	△ 12
⑦ 仮払金の増減額	21,379	△ 21,379	42,758
⑧ 未払費用の増減額	408,660	△ 73,685	482,345
⑨ 預り金の増減額	365,415	64,753	300,662
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	3,247,415,319	△ 319,114,947	3,566,530,266
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	2,350,240,829	2,399,822,058	△ 49,581,229
投資活動収入計	2,363,440,829	2,413,022,058	△ 49,581,229
2. 投資活動支出			
① 役職員等退職引当預金取得支出	△ 5,756,000	△ 1,893,000	△ 3,863,000
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	△ 5,596,708,200	△ 2,083,020,736	△ 3,513,687,464
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	△ 5,602,464,200	△ 2,084,913,736	△ 3,517,550,464
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,239,023,371	328,108,322	△ 3,567,131,693
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	8,391,948	8,993,375	△ 601,427
VI 現金及び現金同等物の期首残高	202,425,229	193,431,854	8,993,375
VII 現金及び現金同等物の期末残高	210,817,177	202,425,229	8,391,948