

## キャッシュ・フロー計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	7,568,747	△ 8,397,933	15,966,680
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①固定資産減価償却費	241,768,092	201,884,797	39,883,295
②受取利息	△ 22,897	△ 19,675	△ 3,222
③支払利息	5,479,083	5,096,955	382,128
④賞与引当金の増減額	1,359,000	1,900,000	△ 541,000
⑤資産除去債務の増減額	0	△ 119,502	119,502
⑥退職給付引当金等の増減額	5,669,950	△ 172,184	5,842,134
⑦未収金の増減額	4,155,330	△ 2,128,782	6,284,112
⑧前払金の増減額	△ 357,200	16,504	△ 373,704
⑨未払金の増減額	△ 8,210,539	△ 594,268	△ 7,616,271
⑩前受金の増減額	836,200	△ 10,000	846,200
⑪預り金の増減額	△ 157,468,515	△ 56,446,944	△ 101,021,571
⑫固定資産除却損	102,517	5	102,512
⑬利息受取額	22,897	19,675	3,222
⑭利息支払額	△ 5,290,570	△ 5,291,050	480
⑮指定正味財産からの振替額	△ 3,794,044,160	△ 3,569,933,062	△ 224,111,098
3. 指定正味財産増加収入			
受取補助金収入	3,743,212,486	3,562,393,471	180,819,015
4. 法人税等の支払額	△ 1,158,900	△ 1,119,400	△ 39,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	43,621,521	127,078,607	△ 83,457,086
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	11,801,767	18,793,351	△ 6,991,584
②雇用情報等調査研究事業費積立資産取崩収入	0	2,556,000	△ 2,556,000
③定期預金満期収入	80,000,000	80,000,000	0
投資活動収入計	91,801,767	101,349,351	△ 9,547,584
2. 投資活動支出			
①退職給付引当資産取得支出	17,471,717	18,621,167	△ 1,149,450
②固定資産取得支出	148,706,943	178,298,130	△ 29,591,187
③定期預金預入支出	80,000,000	80,000,000	0
投資活動支出計	246,178,660	276,919,297	△ 30,740,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,376,893	△ 175,569,946	21,193,053

キャッシュ・フロー計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出			0
①リース債務返済支出	66,987,546	53,222,930	13,764,616
財務活動支出計	66,987,546	53,222,930	13,764,616
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,987,546	△ 53,222,930	△ 13,764,616
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 177,742,918	△ 101,714,269	△ 76,028,649
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	697,902,010	799,616,279	△ 101,714,269
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	520,159,092	697,902,010	△ 177,742,918