

## キャッシュ・フロー計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 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. 当期一般正味財産増減額	30,695,863	△ 5,834,727	36,530,590
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産除却損	0	3	△ 3
基本財産の増減額	△ 31,030,565	11,593,739	△ 42,624,304
前払費用の増減額	327,690	△ 315,350	643,040
未収入金の増減額	0	243,000	△ 243,000
未収利息の増減額	4	0	4
貯蔵品の増減額	△ 50,064	△ 45,980	△ 4,084
未払金の増減額	△ 10,013,475	△ 1,621,955	△ 8,391,520
預り金の増減額	6,698	△ 242,460	249,158
小 計	△ 40,759,712	9,610,997	△ 50,370,709
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	33,304,052	4,977,250	28,326,802
事業活動によるキャッシュ・フロー	23,240,203	8,753,520	14,486,683
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産からの振替額	△ 16,208,551	△ 16,570,989	362,438
投資活動収入計	△ 16,208,551	△ 16,570,989	362,438
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,208,551	△ 16,570,989	362,438
III 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	7,031,652	△ 7,817,469	14,849,121
VI 現金及び現金同等物の期首残高	56,800,625	64,618,094	△ 7,817,469
VII 現金及び現金同等物の期末残高	63,832,277	56,800,625	7,031,652

注1:資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

注2:事業活動によるキャッシュ・フロー計算書の区分においては、間接法を用いてキャッシュフローの状況を記載しております。