

キャッシュ・フロー計算書

令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	△ 34,122,402	30,695,863	△ 64,818,265
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	15,515,327	△ 31,030,565	46,545,892
前払費用の増減額	△ 1,619,490	327,690	△ 1,947,180
未収利息の増減額	△ 238,537	4	△ 238,541
貯蔵品の増減額	△ 167,566	△ 50,064	△ 117,502
未払金の増減額	6,498,063	△ 10,013,475	16,511,538
預り金の増減額	△ 14,603	6,698	△ 21,301
小 計	19,973,194	△ 40,759,712	60,732,906
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	14,957,537	33,304,052	△ 18,346,515
事業活動によるキャッシュ・フロー	808,329	23,240,203	△ 22,431,874
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	△ 16,537,800	△ 16,208,551	△ 329,249
投資活動収入計	△ 16,537,800	△ 16,208,551	△ 329,249
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	△ 16,537,800	△ 16,208,551	△ 329,249
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	△ 15,729,471	7,031,652	△ 22,761,123
VI 現金及び現金同等物の期首残高	63,832,277	56,800,625	7,031,652
VII 現金及び現金同等物の期末残高	48,102,806	63,832,277	△ 15,729,471

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。