

キャッシュ・フロー計算書
令和6年 4月 1日から令和7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	13,461,750	18,278,587	△ 4,816,837
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 建物付属設備減価償却費	758,433	758,433	0
(2) 什器備品減価償却費	4,807,722	4,912,034	△ 104,312
(3) ソフトウェア減価償却費	12,051,233	11,504,900	546,333
(4) 退職給付引当金の増減額	4,508,800	3,339,500	1,169,300
(5) 特定資産受取利息	△ 130,000	△ 130,000	0
(6) 雑収益	△ 25,515	△ 5,668	△ 19,847
(7) 売掛金の増減額	△ 226,630	△ 110,558	△ 116,072
(8) 貸倒引当金の増減額	△ 5,187	△ 3,068	△ 2,119
(9) 未収金の増減額	8,900,541	230,555,315	△ 221,654,774
(10) 前払金の増減額	△ 479,510	762,742	△ 1,242,252
(11) 商品の増減額	2,844,058	△ 3,118,318	5,962,376
(12) 有価証券の増減額	0	0	0
(13) 賞与引当金の増減額	762,548	1,153,890	△ 391,342
(14) 未払消費税の増減額	△ 249,700	△ 59,800	△ 189,900
(15) 国庫返納未払金の増減額	△ 16,897,758	△ 260,010,630	243,112,872
(16) 未払費用の増減額	5,133,580	3,371,382	1,762,198
(17) 前受金の増減額	3,903,000	2,540,000	1,363,000
(18) 預り金の増減額	△ 543,858	396,843	△ 940,701
(19) 仮受金の増減額	4,400	0	4,400
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 343,965,371	△ 332,643,971	△ 11,321,400
小 計	△ 318,849,214	△ 336,786,974	17,937,760
3. 利息の受取額	155,515	135,668	19,847
4. 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産受取利息収入	214,727	150,000	64,727
(2) 特定資産受取利息収入	1,199,444	983,146	216,298
(3) 産業医学振興財団運営費収入	326,071,565	318,430,758	7,640,807
指定正味財産増加収入計	327,485,736	319,563,904	7,921,832
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,253,787	1,191,185	21,062,602
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 退職給付引当資産取崩収入	61,045	71,667	△ 10,622
(2) 投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	61,045	71,667	△ 10,622
2. 投資活動支出			
(1) 定期預金取得支出	0	0	0
(2) 特定資産支出			
① 什器備品取得支出	453,420	2,225,300	△ 1,771,880
② ソフトウェア取得支出	5,390,000	1,870,000	3,520,000
③ 退職給付引当資産取得支出	767,810	6,171,924	△ 5,404,114
投資活動支出計	6,611,230	10,267,224	△ 3,655,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,550,185	△ 10,195,557	3,645,372
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			
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の増減額	15,703,602	△ 9,004,372	24,707,974
V 現金及び現金同等物の期首残高	320,456,941	329,461,313	△ 9,004,372
VI 現金及び現金同等物の期末残高	336,160,543	320,456,941	15,703,602