

キャッシュ・フロー計算書
令和3年 4月 1日から令和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	5,695,698	△ 10,201,034	15,896,732
2. キュッシュ・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	3,559,121	2,648,002	911,119
(3) ソフトウェア減価償却費	172,799	172,800	△ 1
(4) 退職給付引当金の増減額	△ 4,214,100	3,001,700	△ 7,215,800
(5) 特定資産受取利息	△ 317,128	△ 819,523	502,395
(6) 受取利息	△ 12,690	△ 14,212	1,522
(7) 売掛金の増減額	△ 534,374	69,070	△ 603,444
(8) 貸倒引当金の増減額	163	3,069	△ 2,906
(9) 未収金の増減額	362,511,075	△ 526,351,563	888,862,638
(10) 前払金の増減額	△ 1,467,026	△ 192,156	△ 1,274,870
(11) 商品の増減額	△ 472,500	436,278	△ 908,778
(12) 有価証券の増減額	0	14,000	△ 14,000
(13) 賞与引当金の増減額	285,415	233,685	51,730
(14) 未払消費税の増減額	1,497,500	△ 604,700	2,102,200
(15) 国庫返納未払金の増減額	180,869,581	7,118,873	173,750,708
(16) 未払費用の増減額	△ 476,084,379	517,419,110	△ 993,503,489
(17) 前受金の増減額	△ 1,008,360	2,830,960	△ 3,839,320
(18) 預り金の増減額	190,624	173,835	16,789
(19) 仮受金の増減額	0	0	0
(20) 指定正味財産からの振替額	△ 290,675,959	△ 285,280,238	△ 5,395,721
小 計	△ 224,941,805	△ 278,382,577	53,440,772
3. 利息の受取額	329,818	833,735	△ 503,917
4. 指定正味財産増加収入			
(1) 基本財産受取利息収入	150,000	150,000	0
(2) 特定資産受取利息収入	983,140	995,722	△ 12,582
(3) 産業医学振興財団運営費収入	325,940,565	311,280,481	14,660,084
指定正味財産増加収入計	327,073,705	312,426,203	14,647,502
事業活動によるキャッシュ・フロー	108,157,416	24,676,327	83,481,089
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	8,509,858	68,787	8,441,071
(2) 投資有価証券売却収入	0	0	0
投資活動収入計	8,509,858	68,787	8,441,071
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	14,785,099	1,327,700	13,457,399
② ソフトウェア取得支出	26,103,000	29,397,500	△ 3,294,500
③ 退職給付引当資産取得支出	6,209,346	6,264,218	△ 54,872
投資活動支出計	47,097,445	36,989,418	10,108,027
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,587,587	△ 36,920,631	△ 1,666,956
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	69,569,829	△ 12,244,304	81,814,133
V 現金及び現金同等物の期首残高	312,853,984	325,098,288	△ 12,244,304
VI 現金及び現金同等物の期末残高	382,423,813	312,853,984	69,569,829