

キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6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 税引前当期一般正味財産増減額	429,556,185	358,436,225	71,119,960
2 キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	33,076,990	35,616,273	△ 2,539,283
2) 什器備品除却損	0	0	0
3) 特定資産評価損益等	4,820,700	5,238,446	△ 417,746
4) 投資有価証券評価損益等	362,710	270,600	92,110
5) 貸倒引当金の増減額	△ 403,900	443,900	△ 847,800
6) 賞与引当金の増減額	2,711,840	639,643	2,072,197
7) 役員退任引当金の増減額	2,970,000	△ 1,080,000	4,050,000
8) 職員退職給付引当金の増減額	16,950,058	16,019,542	930,516
9) 未収金の増減額	△ 299,802,190	△ 118,480,757	△ 181,321,433
10) 未収収益の増減額	△ 13,017	441,851	△ 454,868
11) 棚卸資産の増減額	△ 36,163,461	11,789,005	△ 47,952,466
12) 前払金の増減額	1,738,777	△ 5,404,055	7,142,832
13) 立替金の増減額	408,595	△ 23,099	431,694
14) 前払費用の増減額	△ 4,212,725	△ 4,680,116	467,391
15) その他資産の増減額	△ 2,645	△ 135	△ 2,510
16) 敷金の増減額	0	0	0
17) 差入保証金の増減額	1,452,501	9,948,736	△ 8,496,235
18) 長期前払費用の増減額	△ 10,702,983	5,293,539	△ 15,996,522
19) 未払金の増減額	△ 138,331,154	138,990,368	△ 277,321,522
20) 未払消費税等の増減額	△ 17,231,100	24,592,900	△ 41,824,000
21) 前受金の増減額	100,218,720	183,750,100	△ 83,531,380
22) 預り金の増減額	10,920,712	35,268,615	△ 24,347,903
23) 仮受金の増減額	0	△ 2,000	2,000
24) 指定正味財産からの振替額	△ 12,058,556	△ 20,863,955	8,805,399
小 計	△ 343,290,128	317,769,401	△ 661,059,529
3 指定正味財産増加収入			
1) 受取寄付金等収入	55,862,340	30,750,190	25,112,150
小 計	55,862,340	30,750,190	25,112,150
4 法人税等の支払額	△ 1,487,400	△ 6,862,600	5,375,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	140,640,997	700,093,216	△ 559,452,219
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
1) 特定資産取崩収入			
役員退任引当資産取崩収入	0	3,990,000	△ 3,990,000
職員退職給付引当資産取崩収入	391,424	718,101	△ 326,677
災害対策積立資産取崩収入	950,000	470,000	480,000
災害等支援金預入資産取崩収入	9,886,235	0	9,886,235
2) 大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入			
大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入	21,000,000	21,000,000	0
投資活動収入計	32,227,659	26,178,101	6,049,558
2 投資活動支出			
1) 固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	558,775	147,400	411,375
構築物購入支出	0	885,500	△ 885,500
什器備品購入支出	560,999	4,824,930	△ 4,263,931
ソフトウェア購入支出	32,507,272	27,076,314	5,430,958
2) 特定資産取得支出			
役員退任引当資産取得支出	2,970,000	2,910,000	60,000
職員退職給付引当資産取得支出	17,341,482	16,737,643	603,839
医薬分業事業等積立資産取得支出	350,000,000	50,000,000	300,000,000
災害対策積立資産取得支出	0	470,000	△ 470,000
災害等支援金預入資産取得支出	53,690,019	9,886,235	43,803,784
3) 大口定期預金(3ヶ月超)取得支出			
大口定期預金(3ヶ月超)取得支出	0	21,000,000	△ 21,000,000
投資活動支出計	457,628,547	133,938,022	323,690,525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,400,888	△ 107,759,921	△ 317,640,967
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
1) リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
1) リース債務返済支出	0	0	0
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	△ 284,759,891	592,333,295	△ 877,093,186
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,361,009,627	768,676,332	592,333,295
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,076,249,736	1,361,009,627	△ 284,759,891