

**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	250,358,372	13,762,258,565	△ 13,511,900,193
2. キャッシュ・フローへの調整額			
1) 減価償却費	36,272,335	39,501,860	△ 3,229,525
2) 前払費用の増減額	307,767	916,716	△ 608,949
3) 長期前払費用の増減額	△ 20,596,114	544,536	△ 21,140,650
4) 役員退任引当金の増減額	3,270,000	△ 2,880,000	6,150,000
5) 職員退職給付引当金の増減額	18,086,712	12,247,051	5,839,661
6) 支払備金の増減額	0	△ 591,757,673	591,757,673
7) 責任準備金の増減額	0	△ 36,544,268,792	36,544,268,792
8) 価格変動準備金の増減額	0	△ 303,639,321	303,639,321
9) 未収金の増減額	△ 7,903,264	2,192,565	△ 10,095,829
10) 未収収益の増減額	1,254	28,823	△ 27,569
11) 未収年金保険料の増減額	0	57,775,190	△ 57,775,190
12) 棚卸資産の増減額	736,306	420,582	315,724
13) 前払金の増減額	438,991	△ 1,945,784	2,384,775
14) 立替金の増減額	47,539	17,920	29,619
15) 貸倒引当金の増減額	△ 803,000	63,500	△ 866,500
16) 医薬分業事業等積立資産評価損益	4,460,000	3,427,500	1,032,500
17) 什器備品の除却額	1	0	1
18) ソフトウェアへの振替額	0	△ 2,064,029	2,064,029
19) ソフトウェア仮勘定の増減額	0	168,395	△ 168,395
20) 敷金の増減額	△ 18,018,822	△ 24,025,096	6,006,274
21) 差入保証金の増減額	△ 43,455,917	0	△ 43,455,917
22) 投資有価証券評価損益	369,040	138,610	230,430
23) 未払金の増減額	△ 324,939,564	420,573,987	△ 745,513,551
24) 未払法人税等の増減額	△ 1,961,200	7,313,700	△ 9,274,900
25) 未払消費税等の増減額	△ 3,694,300	6,951,600	△ 10,645,900
26) 前受金の増減額	835,000	△ 694,000	1,529,000
27) 預り金の増減額	△ 3,532,153	22,542,798	△ 26,074,951
28) 仮受金の増減額	2,000	0	2,000
29) 賞与引当金の増減額	△ 451,994	2,373,817	△ 2,825,811
小 計	△ 360,529,383	△ 36,894,075,545	36,533,546,162
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,171,011	△ 23,131,816,980	23,021,645,969
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	6,480,000	△ 6,480,000
災害対策積立資産取崩収入	390,000	1,450,000	△ 1,060,000
年金信託積立資産取崩収入	0	24,247,029,871	△ 24,247,029,871
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	543,010,070	543,010,070	0
投資活動収入計	543,400,070	24,797,969,941	△ 24,254,569,871
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	284,900	275,000	9,900
什器備品購入支出	3,029,202	2,638,740	390,462
ソフトウェア購入支出	25,813,743	29,384,287	△ 3,570,544
2) 特定資産取得支出			
役員退任引当資産取得支出	3,270,000	3,600,000	△ 330,000
職員退職給付引当資産取得支出	18,086,712	12,247,051	5,839,661
医薬分業事業等積立資産取得支出	1,000,000,000	0	1,000,000,000
災害対策積立資産取得支出	1,840,000	0	1,840,000
年金信託積立資産取得支出	0	274,603,980	△ 274,603,980
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	21,000,000	543,010,070	△ 522,010,070
投資活動支出計	1,073,324,557	865,759,128	207,565,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 529,924,487	23,932,210,813	△ 24,462,135,300
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	△ 640,095,498	800,393,833	△ 1,440,489,331
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,408,771,830	608,377,997	800,393,833
VI 現金及び現金同等物の期末残高	768,676,332	1,408,771,830	△ 640,095,498