

**キャッシュ・フロー計算書**  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

1	科 目	当年度	前年度	増 減
2	I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
3	1 税引前当期一般正味財産増減額	358,436,225	257,278,872	101,157,353
4	2 キャッシュ・フローへの調整額			
5	1) 減価償却費	35,616,273	36,272,335	△ 656,062
6	2) 什器備品除却損	0	1	△ 1
7	3) 特定資産評価損益等	5,238,446	4,460,000	778,446
8	4) 投資有価証券評価損益等	270,600	369,040	△ 98,440
9	5) 貸倒引当金の増減額	443,900	△ 803,000	1,246,900
10	6) 賞与引当金の増減額	639,643	△ 451,994	1,091,637
11	7) 役員退任引当金の増減額	△ 1,080,000	3,270,000	△ 4,350,000
12	8) 職員退職給付引当金の増減額	16,019,542	18,086,712	△ 2,067,170
13	9) 未収金の増減額	△ 118,480,757	△ 7,903,264	△ 110,577,493
14	10) 未収収益の増減額	441,851	1,254	440,597
15	11) 棚卸資産の増減額	11,789,005	736,306	11,052,699
16	12) 前払金の増減額	△ 5,404,055	438,991	△ 5,843,046
17	13) 立替金の増減額	△ 23,099	47,539	△ 70,638
18	14) 前払費用の増減額	△ 4,680,116	307,767	△ 4,987,883
19	15) その他資産の増減額	△ 135	0	△ 135
20	16) 敷金の増減額	0	△ 18,018,822	18,018,822
21	17) 差入保証金の増減額	9,948,736	△ 43,455,917	53,404,653
22	18) 長期前払費用の増減額	5,293,539	△ 20,596,114	25,889,653
23	19) 未払金の増減額	138,990,368	△ 324,939,564	463,929,932
24	20) 未払消費税等の増減額	24,592,900	△ 3,694,300	28,287,200
25	21) 前受金の増減額	183,750,100	835,000	182,915,100
26	22) 預り金の増減額	35,268,615	△ 3,532,153	38,800,768
27	23) 仮受金の増減額	△ 2,000	2,000	△ 4,000
28	24) 指定正味財産からの振替額	△ 20,863,955	0	△ 20,863,955
29	小 計	317,769,401	△ 358,568,183	676,337,584
31	3 指定正味財産増加収入			
32	1) 受取寄付金等収入	30,750,190	0	30,750,190
33	小 計	30,750,190	0	30,750,190
34	4 法人税等の支払額	△ 6,862,600	△ 8,881,700	2,019,100
35	事業活動によるキャッシュ・フロー	700,093,216	△ 110,171,011	810,264,227
36	II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
37	1 投資活動収入			
38	1) 特定資産取崩収入			
39	役員退任引当資産取崩収入	3,990,000	0	3,990,000
40	職員退職給付引当資産取崩収入	718,101	0	718,101
41	災害対策積立資産取崩収入	470,000	390,000	80,000
42	2) 大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入			
43	大口定期預金(3ヶ月超)取崩収入	21,000,000	543,010,070	△ 522,010,070
44	投資活動収入計	26,178,101	543,400,070	△ 517,221,969
45	2 投資活動支出			
46	1) 固定資産取得支出			
47	建物附属設備購入支出	147,400	284,900	△ 137,500
48	構築物購入支出	885,500	0	885,500
49	什器備品購入支出	4,824,930	3,029,202	1,795,728
50	ソフトウェア購入支出	27,076,314	25,813,743	1,262,571
51	2) 特定資産取得支出			
52	役員退任引当資産取得支出	2,910,000	3,270,000	△ 360,000
53	職員退職給付引当資産取得支出	16,737,643	18,086,712	△ 1,349,069
54	医薬分業事業等積立資産取得支出	50,000,000	1,000,000,000	△ 950,000,000
55	災害対策積立資産取得支出	470,000	1,840,000	△ 1,370,000
56	災害等支援金預入資産取得支出	9,886,235	0	9,886,235
57	3) 大口定期預金(3ヶ月超)取得支出			
58	大口定期預金(3ヶ月超)取得支出	21,000,000	21,000,000	0
59	投資活動支出計	133,938,022	1,073,324,557	△ 939,386,535
60	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,759,921	△ 529,924,487	422,164,566
61	III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
62	1 財務活動収入			
63	1) リース債務収入	0	0	0
64	財務活動収入計	0	0	0
65	2 財務活動支出			
66	1) リース債務返済支出	0	0	0
67	財務活動支出計	0	0	0
68	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
69	IV 現金及び現金同等物の増減額	592,333,295	△ 640,095,498	1,232,428,793
70	V 現金及び現金同等物の期首残高	768,676,332	1,408,771,830	△ 640,095,498
71	VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,361,009,627	768,676,332	592,333,295