

令和3年度 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 税引前当期一般正味財産増減額	155,409,312	△ 802,391,362	957,800,674
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	17,089,577	23,719,676	△ 6,630,099
② 基本財産運用益	△ 144,271	250,699	△ 394,970
③ 特定資産運用益	△ 10,000	△ 10,000	0
④ 求償権の増減額	325,030,759	△ 126,502,435	451,533,194
⑤ 長期前払費用の増減額	△ 75,936,668	△ 40,150,000	△ 35,786,668
⑥ 貸倒引当金の増減額	△ 48,181,888	50,498,485	△ 98,680,373
⑦ 賞与引当金の増減額	△ 1,579,789	3,486,054	△ 5,065,843
⑧ 退職給付引当金の増減額	28,745,200	21,483,100	7,262,100
⑨ 役員慰労引当金の増減額	△ 3,659,300	94,600	△ 3,753,900
⑩ 固定資産除却損	0	16,925,618	△ 16,925,618
⑪ 未払金の増減額	10,427,884	12,985,210	△ 2,557,326
⑫ 未払費用の増減額	△ 245,034	528,273	△ 773,307
⑬ 未払消費税等の増減額	△ 6,168,500	7,964,200	△ 14,132,700
⑭ 前受金の増減額	21,765,482	△ 55,887,098	77,652,580
⑮ 預り金の増減額	2,070,031	2,836,603	△ 766,572
⑯ 仮受金の増減額	△ 123,480	109,024	△ 232,504
⑰ 長期未払金の増減額	85,191,334	0	85,191,334
⑱ 長期前受金の増減額	△ 177,333,437	△ 130,259,564	△ 47,073,873
⑲ その他の増減額	14,213,551	△ 8,707,304	22,920,855
小計	191,151,451	△ 220,634,859	411,786,310
3 法人税等の支払額	△ 70,000	△ 3,147,000	3,077,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	346,490,763	△ 1,026,173,221	1,372,663,984
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 定期預金の払い戻しによる収入	51,300,659	207,209,772	△ 155,909,113
② 有価証券償還収入	100,000,000	400,000,000	△ 300,000,000
③ 普通預金の払い戻しによる収入(基本財産)	427,075,655	101,436,301	325,639,354
④ 定期預金の払い戻しによる収入(基本財産)	948,931,384	2,188,735,370	△ 1,239,803,986
⑤ 投資有価証券売却収入(基本財産)	1,700,000,000	1,180,000,000	520,000,000
⑥ 減価償却引当資産からの収入	540,450,660	557,442,904	△ 16,992,244
⑦ 試験事業安定積立資産からの収入	692,384,115	1,551,940,923	△ 859,556,808
⑧ 試験事業災害等安定積立資産からの収入	160,919,000	160,919,000	0
⑨ 登録事業資格登録現況調査実施等資金からの収入	130,489,120	1,139,412,287	△ 1,008,923,167
⑩ 介護支援専門員試験事業安定積立資産からの収入	181,319,562	132,002,256	49,317,306
⑪ 介護支援専門員試験事業災害等安定積立資産からの収入	0	67,778,130	△ 67,778,130
⑫ 合宿研修事業安定積立資産からの収入	126,400,000	106,400,000	20,000,000
⑬ 海外研修事業安定積立資産からの収入	118,774,000	98,774,000	20,000,000
⑭ 長期未経過保証料資産からの収入	1,180,244,645	1,161,989,732	18,254,913
⑮ 債務保証責任準備金資産からの収入	877,368,922	1,126,373,792	△ 249,004,870
⑯ 債権保全準備金資産からの収入	57,501,640	28,750,820	28,750,820
⑰ 退職給付引当資産からの収入	297,868,300	223,331,056	74,537,244
投資活動収入計	7,591,027,662	10,432,496,343	△ 2,841,468,681
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	3,932,750	9,305,340	△ 5,372,590
② 定期預金の預け入れによる支出	51,300,659	207,209,772	△ 155,909,113
③ 有価証券取得による支出	100,000,000	400,000,000	△ 300,000,000
④ 普通預金の預け入れによる支出(基本財産)	31,931,384	528,367,685	△ 496,436,301
⑤ 定期預金の預け入れによる支出(基本財産)	1,343,931,384	1,560,367,685	△ 216,436,301
⑥ 投資有価証券取得支出(基本財産)	1,700,000,000	1,381,687,000	318,313,000
⑦ 減価償却引当資産への支出	557,089,577	559,482,514	△ 2,392,937
⑧ 試験事業安定積立資産への支出	754,884,115	1,121,823,752	△ 366,939,637
⑨ 試験事業災害等安定積立資産への支出	160,919,000	160,919,000	0
⑩ 登録事業現況調査実施等資金への支出	156,961,390	736,437,898	△ 579,476,508
⑪ 介護支援専門員試験事業安定積立資産への支出	203,156,243	146,660,909	56,495,334
⑫ 介護支援専門員試験事業災害等安定積立資産への支出	0	45,185,420	△ 45,185,420
⑬ 合宿研修事業安定積立資産からの支出	126,400,000	106,400,000	20,000,000
⑭ 海外研修事業安定積立資産からの支出	118,774,000	98,774,000	20,000,000
⑮ 長期未経過保証料資産への支出	1,002,901,208	1,031,720,168	△ 28,818,960
⑯ 債務保証責任準備金資産への支出	967,368,922	997,871,357	△ 30,502,435
⑰ 債権保全準備金資産への支出	57,501,640	28,750,820	28,750,820
⑱ システム開発等資金への支出	50,000,000	0	50,000,000
⑲ 退職給付引当資産への支出	322,954,200	244,908,756	78,045,444
投資活動支出計	7,710,006,472	9,365,872,076	△ 1,655,865,604
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,978,810	1,066,624,267	△ 1,185,603,077
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			
① リース債務返済支出	0	21,622,387	△ 21,622,387
財務活動支出計	0	21,622,387	△ 21,622,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 21,622,387	21,622,387
IV 現金及び現金同等物の増加額	227,511,953	18,828,659	208,683,294
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,311,219,360	1,292,390,701	18,828,659
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,538,731,313	1,311,219,360	227,511,953