

令和2年度 キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から 令和3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	△ 802,391,362	105,140,156	△ 907,531,518
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	23,719,676	24,490,518	△ 770,842
② 基本財産運用益	250,699	54,518	196,181
③ 特定資産運用益	△ 10,000	△ 10,000	0
④ 求償権の増減額	△ 126,502,435	△ 328,580,346	202,077,911
⑤ 長期前払費用の増減額	△ 40,150,000	0	△ 40,150,000
⑥ 貸倒引当金の増減額	50,498,485	60,630,283	△ 10,131,798
⑦ 賞与引当金の増減額	3,486,054	△ 1,723,377	5,209,431
⑧ 退職給付引当金の増減額	21,483,100	25,351,800	△ 3,868,700
⑨ 役員慰勞引当金の増減額	94,600	1,500,700	△ 1,406,100
⑩ 固定資産除却損	16,925,618	164,356	16,761,262
⑪ 未払金の増減額	12,985,210	△ 31,764,071	44,749,281
⑫ 未払費用の増減額	528,273	△ 213,460	741,733
⑬ 未払消費税等の増減額	7,964,200	△ 4,480,500	12,444,700
⑭ 前受金の増減額	△ 55,887,098	△ 5,485,672	△ 50,401,426
⑮ 預り金の増減額	2,836,603	△ 3,805,009	6,641,612
⑯ 仮受金の増減額	109,024	14,456	94,568
⑰ 長期前受金の増減額	△ 130,259,564	△ 231,641,557	101,381,993
⑱ その他の増減額	△ 8,707,304	△ 8,144,847	△ 562,457
小計	△ 220,634,859	△ 503,642,208	283,007,349
3 法人税等の支払額	△ 3,147,000	△ 15,552,500	12,405,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,026,173,221	△ 414,054,552	△ 612,118,669
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	207,209,772	207,209,772	0
② 有価証券償還収入	400,000,000	800,000,000	△ 400,000,000
③ 普通預金の払い戻しによる収入(基本財産)	101,436,301	769,054,167	△ 667,617,866
④ 定期預金の払い戻しによる収入(基本財産)	2,188,735,370	1,235,054,167	953,681,203
⑤ 投資有価証券売却収入(基本財産)	1,180,000,000	300,000,000	880,000,000
⑥ 減価償却引当資産からの収入	557,442,904	498,506,614	58,936,290
⑦ 試験事業安定積立資産からの収入	1,551,940,923	1,575,044,635	△ 23,103,712
⑧ 試験事業災害等安定積立資産からの収入	160,919,000	80,459,500	80,459,500
⑨ 登録事業資格登録現況調査実施等資金からの収入	1,139,412,287	716,862,484	422,549,803
⑩ 介護支援専門員試験事業安定積立資産からの収入	132,002,256	86,221,870	45,780,386
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	67,778,130	147,778,130	△ 80,000,000
⑫ 合宿研修事業安定積立資産からの収入	106,400,000	189,600,000	△ 83,200,000
⑬ 海外研修事業安定積立資産からの収入	98,774,000	220,613,000	△ 121,839,000
⑭ 長期未経過保証料資産からの収入	1,161,989,732	2,195,023,282	△ 1,033,033,550
⑮ 債務保証責任準備金資産からの収入	1,126,373,792	2,428,795,432	△ 1,302,421,640
⑯ 債権保全準備金資産からの収入	28,750,820	28,750,820	0
⑰ 退職給付引当資産からの収入	223,331,056	394,784,400	△ 171,453,344
投資活動収入計	10,432,496,343	11,873,758,273	△ 1,441,261,930
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	9,305,340	13,197,314	△ 3,891,974
② 定期預金の預け入れによる支出	207,209,772	207,209,772	0
③ 普通預金の預け入れによる支出(基本財産)	528,367,685	735,000,000	△ 206,632,315
④ 定期預金の預け入れによる支出(基本財産)	1,560,367,685	1,168,421,852	391,945,833
⑤ 有価証券取得による支出	400,000,000	800,000,000	△ 400,000,000
⑥ 投資有価証券取得支出(基本財産)	1,381,687,000	400,741,000	980,946,000
⑦ 減価償却引当資産への支出	559,482,514	517,457,593	42,024,921
⑧ 試験事業安定積立資産への支出	1,121,823,752	1,605,627,816	△ 483,804,064
⑨ 試験事業災害等安定積立資産への支出	160,919,000	80,459,500	80,459,500
⑩ 登録事業現況調査実施等資金への支出	736,437,898	826,650,191	△ 90,212,293
⑪ 介護支援専門員試験事業安定積立資産への支出	146,660,909	97,815,708	48,845,201
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	45,185,420	127,778,130	△ 82,592,710
⑬ 合宿研修事業安定積立資産からの支出	106,400,000	189,600,000	△ 83,200,000
⑭ 海外研修事業安定積立資産からの支出	98,774,000	208,000,000	△ 109,226,000
⑮ 長期未経過保証料資産への支出	1,031,720,168	1,963,371,725	△ 931,651,557
⑯ 債務保証責任準備金資産への支出	997,871,357	2,097,991,164	△ 1,100,119,807
⑰ 債権保全準備金資産への支出	28,750,820	28,750,820	0
⑱ 退職給付引当資産への支出	244,908,756	421,636,900	△ 176,728,144
投資活動支出計	9,365,872,076	11,489,709,485	△ 2,123,837,409
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,066,624,267	384,048,788	682,575,479
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	21,622,387	5,044,065	16,578,322
財務活動支出計	21,622,387	5,044,065	16,578,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,622,387	△ 5,044,065	△ 16,578,322
IV 現金及び現金同等物の増加額	18,828,659	△ 35,049,829	53,878,488
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,292,390,701	1,327,440,530	△ 35,049,829
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,311,219,360	1,292,390,701	18,828,659