

キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日から平成28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	△ 1,124,809,256	714,935,714	△ 1,839,744,970
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	76,816,471	74,054,048	2,762,423
(2) レセコンASPサービス構築費償却費	0	29,750,000	△ 29,750,000
(3) 固定資産除却損	1	0	1
(4) 退職給付引当金の増減額	35,241,430	△ 88,506,079	123,747,509
(5) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 80,925,000	55,500,000	△ 136,425,000
(6) 賞与引当金の増減額	666,352	810,875	△ 144,523
(7) 役員賞与引当金の増減額	10,318,000	0	10,318,000
(8) 貸倒引当金の増減額	△ 6,997,000	△ 3,937,500	△ 3,059,500
(9) 未収金の増減額	△ 1,336,179	24,142,693	△ 25,478,872
(10) 未収収益の増減額	△ 37,528,508	577,422	△ 38,105,930
(11) 貯蔵品の増減額	5,103,669	1,127,269	3,976,400
(12) 長期立替払金の増減額	27,197,500	27,088,000	109,500
(13) 長期前払金の増減額	94,040,000	110,550,900	△ 16,510,900
(14) 長期高齢者前払金の増減額	125,050,000	152,275,000	△ 27,225,000
(15) 未払金の増減額	△ 176,364,891	104,842,327	△ 281,207,218
(16) 長期未払金の増減額	△ 108,170,000	0	△ 108,170,000
(17) 支払備金の増減額	285,973,954	335,213,629	△ 49,239,675
(18) 責任準備金の増減額	△ 4,521,730,277	15,391,087,275	△ 19,912,817,552
(19) 債券の償却原価法による金利調整額	31,896,163	31,940,475	△ 44,312
(20) 年金信託財産の時価評価による調整額	5,137,416,381	△ 2,179,932,354	7,317,348,735
(21) 未払消費税等の増減額	△ 4,418,500	6,443,400	△ 10,861,900
(22) 指定正味財産からの振替額	△ 23,778,611	△ 23,804,553	25,942
(23) その他	5,547,779	△ 2,818,336	8,366,115
小 計	874,018,734	14,046,404,491	△ 13,172,385,757
3 法人税等の支払額	△ 706,400	△ 1,176,700	470,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 251,496,922	14,760,163,505	△ 15,011,660,427
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			
国際学術交流基金積立資産取崩収入	1,650,000	2,700,000	△ 1,050,000
福祉共済保険基金取崩収入	3,855,121,891	3,878,032,783	△ 22,910,892
年金保険基金取崩収入	11,665,931,115	10,867,792,478	798,138,637
歯科医師会館修繕資金積立資産取崩収入	9,252,000	0	9,252,000
(2) 定期預金払戻収入	450,000,000	250,000,000	200,000,000
(3) 有価証券償還収入	300,000,000	600,000,000	△ 300,000,000
投資活動収入計	16,281,955,006	15,598,525,261	683,429,745
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
学術大会積立金積立資産取得支出	20,000,000	80,000,000	△ 60,000,000
国際学術交流基金積立資産取得支出	3,373,937	3,373,882	55
福祉共済保険基金取得支出	6,344,994,611	6,189,331,528	155,663,083
年金保険基金取得支出	8,937,182,838	22,937,144,221	△ 13,999,961,383
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	11,558,256	13,196,744	△ 1,638,488
(2) 定期預金預入支出	225,000,000	475,000,000	△ 250,000,000
(3) 有価証券取得支出	300,000,000	600,000,000	△ 300,000,000
(4) 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	10,072,019	32,423,604	△ 22,351,585
器具・備品購入支出	4,471,200	25,286,363	△ 20,815,163
ソフトウェア取得支出	0	9,404,785	△ 9,404,785
投資活動支出計	15,856,652,861	30,365,161,127	△ 14,508,508,266
投資活動によるキャッシュ・フロー	425,302,145	△ 14,766,635,866	15,191,938,011
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	9,563,388	10,129,548	△ 566,160
財務活動支出計	9,563,388	10,129,548	△ 566,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,563,388	△ 10,129,548	566,160
IV 現金及び現金同等物の増減額	164,241,835	△ 16,601,909	180,843,744
V 現金及び現金同等物の期首残高	907,007,442	923,609,351	△ 16,601,909
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,071,249,277	907,007,442	164,241,835