

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,249,951,006	408,168,638	1,841,782,368
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	71,423,434	70,545,165	878,269
(2) 固定資産除却損	18	193,778	△193,760
(3) 退職給付引当金の増減額	39,256,770	23,180,980	16,075,790
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	△20,825,000	55,500,000	△76,325,000
(5) 賞与引当金の増減額	2,118,944	3,459,717	△1,340,773
(6) 貸倒引当金の増減額	△23,279,516	△27,173,500	3,893,984
(7) 未収金の増減額	7,990,755	△5,407,643	13,398,398
(8) 未収収益の増減額	38,838,300	△16,840,488	55,678,788
(9) 貯蔵品の増減額	△3,119,742	3,811	△3,123,553
(10) 長期立替払金の増減額	24,994,200	33,635,900	△8,641,700
(11) 長期前払金の増減額	76,200,000	109,166,600	△32,966,600
(12) 長期高齢者前払金の増減額	93,000,000	116,000,000	△23,000,000
(13) 未払金の増減額	△6,870,453	24,366,611	△31,237,064
(14) 支払備金の増減額	399,713,963	126,547,834	273,166,129
(15) 責任準備金の増減額	△14,905,934,718	△3,194,408,795	△11,711,525,923
(16) 債券の償却原価法による金利調整額	12,076,369	25,746,968	△13,670,599
(17) 年金信託財産の時価評価による調整額	12,695,490,309	5,859,723,421	6,835,766,888
(18) 未払消費税等の増減額	△10,280,100	5,228,200	△15,508,300
(19) 指定正味財産からの振替額	△23,778,608	△23,778,608	0
(20) 特定資産評価益の調整額	△1,189,137,463	0	△1,189,137,463
(21) 特定資産評価損の調整額	39,281,383	0	39,281,383
(22) 特定資産売却益の調整額	△420,056,721	0	△420,056,721
(23) 投資有価証券評価損の調整額	43,250	0	43,250
(24) その他	51,289,106	30,457,328	20,831,778
小 計	△3,051,565,520	3,216,147,279	△6,267,712,799
3 法人税等の支払額	△893,800	△564,900	△328,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	△802,508,314	3,623,751,017	△4,426,259,331
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産売却取崩収入			
国際学術交流基金積立資産売却取崩収入	3,000,000	3,150,000	△150,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	3,224,112,822	3,470,915,202	△246,802,380
年金保険基金売却取崩収入	12,662,641,879	12,550,694,117	111,947,762
歯科医師会館修繕資金積立資産売却取崩収入	116,488,693	6,958,313	109,530,380
退職給付引当資金積立資産売却取崩収入	79,147,753	0	79,147,753
(2) 投資有価証券償還収入	264,451,736	658,532,811	△394,081,075
投資活動収入計	16,349,842,883	16,690,250,443	△340,407,560
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出			
国際学術交流基金積立資産取得支出	2,083,278	3,971,839	△1,888,561
福祉共済保険基金取得支出	5,838,583,102	6,012,015,414	△173,432,312
年金保険基金取得支出	8,774,483,521	13,139,246,823	△4,364,763,302
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	12,215,000	25,456,888	△13,241,888
(2) 投資有価証券取得支出	499,070,000	0	499,070,000
(3) 固定資産取得支出			
建物建設(購入)支出	4,987,795	14,062,937	△9,075,142
器具・備品購入支出	14,046,470	7,261,850	6,784,620
ソフトウェア取得支出	321,624	0	321,624
商標権用取得支出	1,100,000	0	1,100,000
その他の無形固定資産取得支出	1,100,000	0	1,100,000
投資活動支出計	15,147,990,790	19,202,015,751	△4,054,024,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,201,852,093	△2,511,765,308	3,713,617,401
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	3,628,050	3,541,236	86,814
財務活動支出計	3,628,050	3,541,236	86,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,628,050	△3,541,236	△86,814
IV 現金及び現金同等物の増減額	395,715,729	1,108,444,473	△712,728,744
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,835,151,217	1,726,706,744	1,108,444,473
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,230,866,946	2,835,151,217	395,715,729