

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	△73,138,470	2,249,951,006	△2,323,089,476
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	70,866,559	71,423,434	△556,875
(2) 固定資産除却損	638,138	18	638,120
(3) 退職給付引当金の増減額	1,681,510	39,256,770	△37,575,260
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	55,500,000	△20,825,000	76,325,000
(5) 賞与引当金の増減額	1,210,622	2,118,944	△908,322
(6) 貸倒引当金の増減額	1,183,243	△23,279,516	24,462,759
(7) 未収金の増減額	6,497,108	7,990,755	△1,493,647
(8) 未収収益の増減額	△30,015,271	38,838,300	△68,853,571
(9) 貯蔵品の増減額	43,540	△3,119,742	3,163,282
(10) 長期立替払金の増減額	23,195,200	24,994,200	△1,799,000
(11) 長期前払金の増減額	78,471,500	76,200,000	2,271,500
(12) 長期高齢者前払金の増減額	116,000,000	93,000,000	23,000,000
(13) 未払金の増減額	17,907,027	△6,870,453	24,777,480
(14) 支払備金の増減額	△291,091,860	399,713,963	△690,805,823
(15) 責任準備金の増減額	27,794,653,837	△14,905,934,718	42,700,588,555
(16) 債券の償却原価法による金利調整額	△4,723,681	12,076,369	△16,800,050
(17) 年金信託財産の時価評価による調整額	△27,640,530,409	12,695,490,309	△40,336,020,718
(18) 未払消費税等の増減額	3,018,300	△10,280,100	13,298,400
(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	△3,699,531	△1,189,137,463	1,185,437,932
(21) 特定資産評価損の調整額	285,624,312	39,281,383	246,342,929
(22) 特定資産売却益の調整額	0	△420,056,721	420,056,721
(23) 投資有価証券評価損の調整額	11,896,500	43,250	11,853,250
(24) その他	51,098,474	51,289,106	△190,632
小 計	525,646,510	△3,051,565,520	3,577,212,030
3 法人税等の支払額	△682,500	△893,800	211,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	451,825,540	△802,508,314	1,254,333,854
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	2,100,000	3,000,000	△900,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	3,530,356,249	3,224,112,822	306,243,427
年金保険基金売却取崩収入	12,364,929,642	12,662,641,879	△297,712,237
歯科医師会館修繕資金積立資産売却取崩収入	0	116,488,693	△116,488,693
退職給付引当資金積立資産売却取崩収入	0	79,147,753	△79,147,753
(2) 投資有価証券償還収入	0	264,451,736	△264,451,736
投資活動収入計	15,897,385,891	16,349,842,883	△452,456,992
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	1,250,390	2,083,278	△832,888
福祉共済保険基金取得支出	5,747,386,063	5,838,583,102	△91,197,039
年金保険基金取得支出	10,065,291,570	8,774,483,521	1,290,808,049
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	10,985,000	12,215,000	△1,230,000
(2) 投資有価証券取得支出	0	499,070,000	△499,070,000
(3) 固定資産取得支出			
建物建設（購入）支出	748,703	4,987,795	△4,239,092
器具・備品購入支出	6,923,265	14,046,470	△7,123,205
ソフトウェア取得支出	2,224,750	321,624	1,903,126
商標権取得支出（建設仮勘定）	3,291,200	1,100,000	2,191,200
その他の無形固定資産取得支出	0	1,100,000	△1,100,000
投資活動支出計	15,838,100,941	15,147,990,790	690,110,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	59,284,950	1,201,852,093	△1,142,567,143
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	4,168,728	3,628,050	540,678
財務活動支出計	4,168,728	3,628,050	540,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,168,728	△3,628,050	△540,678
IV 現金及び現金同等物の増減額	506,941,762	395,715,729	111,226,033
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,230,866,946	2,835,151,217	395,715,729
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,737,808,708	3,230,866,946	506,941,762