

キャッシュ・フロー計算書
令和5年4月1日から令和6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	△97,375,732	34,678,992,484	△34,776,368,216
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	62,260,952	68,664,702	△6,403,750
(2) 固定資産除却損	779,544	1	779,543
(3) 退職給付引当金の増減額	32,461,090	10,669,500	21,791,590
(4) 役員退職慰労引当金の増減額	△149,454,000	55,500,000	△204,954,000
(5) 賞与引当金の増減額	466,027	2,614,825	△2,148,798
(6) 役員賞与引当金の増減額	1,798,133	0	1,798,133
(7) 貸倒引当金の増減額	△4,884,000	11,993,189	△16,877,189
(8) 未収金の増減額	△1,227,870	838,014	△2,065,884
(9) 未収収益の増減額	△26,117,541	19,801,797	△45,919,338
(10) 貯蔵品の増減額	1,625,998	△2,073,610	3,699,608
(11) 長期立替払金の増減額	14,416,000	20,837,000	△6,421,000
(12) 長期前払金の増減額	40,400,000	63,200,000	△22,800,000
(13) 長期高齢者前払金の増減額	71,000,000	93,950,000	△22,950,000
(14) 未払金の増減額	△277,576	38,717,685	△38,995,261
(15) 支払備金の増減額	△198,479,449	260,823,913	△459,303,362
(16) 責任準備金の増減額	21,540,136,572	△48,566,561,094	70,106,697,666
(17) 債券の償却原価法による金利調整額	△16,214,255	△10,991,618	△5,222,637
(18) 年金信託財産の時価評価による調整額	△19,599,068,870	7,520,201,883	△27,119,270,753
(19) 未払消費税等の増減額	1,423,700	△1,867,400	3,291,100
(20) 指定正味財産からの振替額	△23,778,608	△23,778,608	0
(21) 特定資産評価損の調整額	727,223,916	744,393,216	△17,169,300
(22) 投資有価証券評価損の調整額	18,446,500	19,896,500	△1,450,000
(23) その他	81,784,495	71,569,383	10,215,112
小 計	2,574,720,758	△39,601,600,722	42,176,321,480
3 法人税等の支払額	△840,400	△740,300	△100,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,476,504,626	△4,923,348,538	7,399,853,164
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	3,500,000	2,850,000	650,000
福祉共済保険基金売却取崩収入	3,068,645,650	3,966,028,595	△897,382,945
年金保険基金売却取崩収入	14,494,069,930	21,985,053,935	△7,490,984,005
投資活動収入計	17,566,215,580	25,953,932,530	△8,387,716,950
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	900,342	1,800,360	△900,018
福祉共済保険基金取得支出	5,359,513,241	4,895,608,694	463,904,547
年金保険基金取得支出	14,604,069,045	15,659,212,935	△1,055,143,890
退職給付引当資産取得支出	100,000,000	0	100,000,000
歯科医師会館修繕資金積立資産取得支出	11,740,000	10,985,000	755,000
大規模災害時災害共済保険金支払基金資産取得支出	0	622,068,591	△622,068,591
(2) 有価証券取得支出	500,000,000	0	500,000,000
(3) 投資有価証券取得支出	887,929,000	0	887,929,000
(4) 固定資産取得支出			
建物建設（購入）支出	0	23,290,779	△23,290,779
器具・備品購入支出	15,795,988	1,771,437	14,024,551
ソフトウェア取得支出	12,138,610	5,522,000	6,616,610
投資活動支出計	21,492,086,226	21,220,259,796	271,826,430
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,925,870,646	4,733,672,734	△8,659,543,380
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	1,871,424	1,871,424	0
財務活動支出計	1,871,424	1,871,424	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,871,424	△1,871,424	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△1,451,237,444	△191,547,228	△1,259,690,216
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,966,228,275	4,157,775,503	△191,547,228
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,514,990,831	3,966,228,275	△1,451,237,444