

公益社団法人長野県私学教育協会
令和3年度 キャッシュ・フロー計算書
(令和4年3月31日現在)

(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 当期一般正味財産増減額	1,905,069	1,036,200	868,869
2 キャッシュ・フローへの調整額			
長期貸付金の増減額	0	0	0
退職資金給付事業責任準備金の増減額	294,823,531	515,481,624	△ 220,658,093
未収金の増減額	237,140	354,480	△ 117,340
未払金の増減額	203,590	6,080	197,510
預り金の増減額	△ 67,589	103,659	△ 171,248
小 計	295,196,672	515,945,843	△ 220,749,171
3 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	297,101,741	516,982,043	△ 219,880,302
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
貸付金回収収入	25,330,000	93,552,000	△ 68,222,000
退職資金給付事業積立資産取崩収入	584,721,088	651,713,447	△ 66,992,359
投資活動収入計	610,051,088	745,265,447	△ 135,214,359
2 投資活動支出			
特定資産積立支出	0	0	0
貸付準備積立資産支出	25,330,000	93,552,000	△ 68,222,000
退職資金給付事業積立資産支出	879,544,619	1,167,195,071	△ 287,650,452
投資活動支出計	904,874,619	1,260,747,071	△ 355,872,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,823,531	△ 515,481,624	220,658,093
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
借入金返済収入	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,278,210	1,500,419	777,791
V 現金及び現金同等物の期首残高	17,972,427	16,472,008	1,500,419
VI 現金及び現金同等物の期末残高	20,250,637	17,972,427	2,278,210

公益社団法人長野県私学教育協会
令和3年度 キャッシュ・フロー計算書 総括表
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	貸付金会計	退職資金会計	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期一般正味財産増減額	2,446,202	△ 37,896	△ 503,237	1,905,069
2 キャッシュ・フローへの調整額				
長期貸付金の増減額	0	0	0	0
退職資金給付事業責任準備金の増減額	0	0	294,823,531	294,823,531
未収金の増減額	0	0	237,140	237,140
未払金の増減額	4,567	0	199,023	203,590
預り金の増減額	△ 67,589	0	0	△ 67,589
小 計	△ 63,022	0	295,259,694	295,196,672
3 指定正味財産増加収入				
指定正味財産増加収入計	0	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,383,180	△ 37,896	294,756,457	297,101,741
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	0
貸付金回収収入	0	25,330,000	0	25,330,000
退職資金給付事業積立資産取崩収入	0	0	584,721,088	584,721,088
投資活動収入計	0	25,330,000	584,721,088	610,051,088
2 投資活動支出				
特定資産積立支出	0	0	0	0
貸付準備積立資産支出	0	25,330,000	0	25,330,000
退職資金給付事業積立資産支出	0	0	879,544,619	879,544,619
投資活動支出計	0	25,330,000	879,544,619	904,874,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	△ 294,823,531	△ 294,823,531
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済収入	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,383,180	△ 37,896	△ 67,074	2,278,210
V 現金及び現金同等物の期首残高	15,059,151	2,311,959	601,317	17,972,427
VI 現金及び現金同等物の期末残高	17,442,331	2,274,063	534,243	20,250,637