

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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. 当期一般正味財産増減額	196,843,550	262,427,493	△65,583,943
2. キャッシュ・フローの調整額			
① 減価償却費	59,939,976	57,967,222	1,972,754
② 退職給付引当金の増減額（△は減少）	18,880,850	15,539,550	3,341,300
③ 紛争処理資金給付債務引当金の増減額（△は減少）	247,477,050	124,832,680	122,644,370
④ 未収金の増減額（△は増加）	△ 11,258,408	85,540,959	△96,799,367
⑤ 棚卸資産の増減額（△は増加）	△ 38,135	45,717	△83,852
⑥ 前払金の増減額（△は増加）	△ 47,092,974	△54,235,786	7,142,812
⑦ 未払金の増減額（△は減少）	△ 70,664,143	32,800,685	△103,464,828
⑧ 預り金の増減額（△は減少）	△ 4,393,054	4,924,019	△9,317,073
⑨ 指定正味財産からの振替額	△ 6,645,540	△6,645,540	0
⑩ 固定資産除却損	1	0	1
小計	383,049,173	523,196,999	△ 140,147,826
3. 指定正味財産増加収入			
小計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	383,049,173	523,196,999	△ 140,147,826
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 紛争処理資金引当資産取崩収入	541,240,149	673,417,864	△132,177,715
② 退職給付引当資産取崩収入	12,973,150	12,891,250	81,900
③ 制度普及啓発等事業積立資産取崩収入	27,744,710	0	27,744,710
④ 相談システムCTI連携積立資産取崩収入	23,296,281	21,058,400	2,237,881
⑤ 統計システム更新積立資産取崩収入	0	4,576,000	△4,576,000
⑥ 専門家相談システムインボイス対応改修積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000
⑦ 有価証券取崩収入	99,414	66,276	33,138
投資活動収入計	605,353,704	715,009,790	△ 109,656,086
2. 投資活動支出			
① 紛争処理資金引当資産繰入支出	788,717,199	798,250,544	△9,533,345
② 退職給付引当資産繰入支出	31,854,000	28,430,800	3,423,200
③ 電話相談システム更新積立資産繰入支出	21,058,400	0	21,058,400
④ 財団基盤システム移行積立資産繰入支出	32,039,997	0	32,039,997
⑤ 固定資産取得支出	92,330,315	81,495,700	10,834,615
⑥ 基本財産による債券購入時の金利調整額支出	0	1,980,000	△1,980,000
投資活動支出計	965,999,911	910,157,044	55,842,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,646,207	△ 195,147,254	△ 165,498,953
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	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に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	22,402,966	328,049,745	△ 305,646,779
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,210,997,675	882,947,930	328,049,745
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,233,400,641	1,210,997,675	22,402,966

(注) 1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。