

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	73,633,458
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	65,109,728
未収金の増減額	2,857,167
前払金の増減額	610,377
立替金の増減額	14,701
出版物の増減額	△ 748,381
生活サポート貸付金の増減額	2,195,284
生活支援事業充当資産の増減	3,429,432
福祉施設経営改善特別融資貸付金の増減額	49,400,000
未払金の増減額	245,650,935
前受金の増減額	△ 11,219,370
預り金の増減額	1,042,343
賞与引当金の増減額	9,917,863
退職給付引当金の増減額	△ 10,007,840
東京都出産応援事業預り基金の増減額	△ 3,437,032,001
指定正味財産からの振替額	△ 81,645,716
小 計	△ 3,160,425,478
3. 指定正味財産増加収入	
補助金等収入	47,300,389
特定資産運用収入	23,825
指定正味財産増加収入計	47,324,214
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,039,467,806

キャッシュ・フロー計算書

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	8,390,197,501
退職給付引当資産取崩収入	9,880,500
子供が輝く東京基金資産取崩収入	76,021,000
東京都出産応援事業基金資産取崩収入	8,304,296,001
投資活動収入計	8,390,197,501
2. 投資活動支出	
特定資産取得支出	5,059,544,924
退職給付引当資産取得支出	144,956,710
子供が輝く東京基金資産取得支出	23,825
東京都出産応援事業基金資産取得支出	4,867,264,000
固定資産取得支出	47,300,389
その他固定資産取得支出	5,276,260
固定資産取得支出	5,276,260
投資活動支出計	5,064,821,184
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,325,376,317
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
2. 財務活動支出	
リース債務返済支出	30,599,642
リース債務返済支出	30,599,642
財務活動支出計	30,599,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,599,642
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	255,308,869
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,764,475,586
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,019,784,455

(注) 「公益法人会計基準」の運用指針 (平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会) 附則 公益法人会計基準を適用する際の経過措置 1. を準用し、前年度の数値については、記載を省略している。