

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. 当期一般正味財産増減額	△ 63,628,716	73,633,458	△ 137,262,174
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	78,380,166	65,109,728	13,270,438
什器備品除却損	241,825	—	241,825
未収金の増減額	4,949,323	2,857,167	2,092,156
前払金の増減額	—	610,377	△ 610,377
立替金の増減額	—	14,701	△ 14,701
出版物の増減額	1,860,884	△ 748,381	2,609,265
生活サポート貸付金の増減額	24,590,780	2,195,284	22,395,496
生活支援事業充当資産の増減	—	3,429,432	△ 3,429,432
福祉施設経営改善特別融資貸付金の増減額	56,961,000	49,400,000	7,561,000
未払金の増減額	95,018,520	245,650,935	△ 150,632,415
前受金の増減額	△ 2,944,850	△ 11,219,370	8,274,520
預り金の増減額	669,477	1,042,343	△ 372,866
賞与引当金の増減額	6,075,304	9,917,863	△ 3,842,559
退職給付引当金の増減額	30,064,700	△ 10,007,840	40,072,540
東京都出産応援事業預り基金の増減額	△ 523,607,200	△ 3,437,032,001	2,913,424,801
指定正味財産からの振替額	△ 107,191,780	△ 81,645,716	△ 25,546,064
小 計	△ 334,931,851	△ 3,160,425,478	2,825,493,627
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	22,097,832	47,300,389	△ 25,202,557
特定資産運用収入	23,871	23,825	46
指定正味財産増加収入計	22,121,703	47,324,214	△ 25,202,511
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 376,438,864	△ 3,039,467,806	2,663,028,942

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
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	5,723,685,700	8,390,197,501	△ 2,666,511,801
退職給付引当資産取崩収入	9,027,500	9,880,500	△ 853,000
子供が輝く東京基金資産取崩収入	82,601,000	76,021,000	6,580,000
東京都出産応援事業基金資産取崩収入	5,632,057,200	8,304,296,001	△ 2,672,238,801
投資活動収入計	5,723,685,700	8,390,197,501	△ 2,666,511,801
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,169,954,502	5,059,544,924	110,409,578
退職給付引当資産取得支出	39,092,200	144,956,710	△ 105,864,510
運用財産積立資産取得支出	290,599	—	290,599
子供が輝く東京基金資産取得支出	23,871	23,825	46
東京都出産応援事業基金資産取得支出	5,108,450,000	4,867,264,000	241,186,000
保証金支出	22,097,832	—	22,097,832
固定資産取得支出	—	47,300,389	△ 47,300,389
その他固定資産取得支出	20,679,362	5,276,260	15,403,102
固定資産取得支出	20,679,362	5,276,260	15,403,102
投資活動支出計	5,190,633,864	5,064,821,184	125,812,680
投資活動によるキャッシュ・フロー	533,051,836	3,325,376,317	△ 2,792,324,481
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			
リース債務返済支出	39,344,264	30,599,642	8,744,622
リース債務返済支出	39,344,264	30,599,642	8,744,622
財務活動支出計	39,344,264	30,599,642	8,744,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,344,264	△ 30,599,642	△ 8,744,622
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	117,268,708	255,308,869	△ 138,040,161
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	3,019,784,455	2,764,475,586	255,308,869
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	3,137,053,163	3,019,784,455	117,268,708