

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	△ 77,457,851	△ 63,628,716	△ 13,829,135
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	78,923,881	78,380,166	543,715
什器備品除却損	15,246,419	241,825	15,004,594
未収金の増減額	6,630,831	4,949,323	1,681,508
出版物の増減額	△ 12,370,533	1,860,884	△ 14,231,417
生活サポート貸付金の増減額	2,498,581	24,590,780	△ 22,092,199
福祉施設経営改善特別融資貸付金の増減額	66,343,000	56,961,000	9,382,000
未払金の増減額	1,215,966,445	95,018,520	1,120,947,925
前受金の増減額	32,700	△ 2,944,850	2,977,550
預り金の増減額	136,867	669,477	△ 532,610
賞与引当金の増減額	7,646,934	6,075,304	1,571,630
退職給付引当金の増減額	△ 8,062,850	30,064,700	△ 38,127,550
東京都出産応援事業預り基金の増減額	1,052,374,706	△ 523,607,200	1,575,981,906
指定正味財産からの振替額	△ 1,276,164,044	△ 107,191,780	△ 1,168,972,264
小 計	1,149,202,937	△ 334,931,851	1,484,134,788
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	36,736,764	22,097,832	14,638,932
特定資産運用収入	—	23,871	△ 23,871
指定正味財産増加収入計	36,736,764	22,121,703	14,615,061
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,108,481,850	△ 376,438,864	1,484,920,714

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
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	5,331,511,907	5,723,685,700	△ 392,173,793
退職給付引当資産取崩収入	45,351,150	9,027,500	36,323,650
子供が輝く東京基金資産取崩収入	1,251,567,631	82,601,000	1,168,966,631
東京都出産応援事業基金資産取崩収入	4,012,495,294	5,632,057,200	△ 1,619,561,906
保証金の回収による収入	22,097,832	—	22,097,832
投資活動収入計	5,331,511,907	5,723,685,700	△ 392,173,793
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,139,140,064	5,169,954,502	△ 30,814,438
退職給付引当資産取得支出	37,288,300	39,092,200	△ 1,803,900
運用財産積立資産取得支出	245,000	290,599	△45,599
子供が輝く東京基金資産取得支出	—	23,871	△ 23,871
東京都出産応援事業基金資産取得支出	5,064,870,000	5,108,450,000	△ 43,580,000
保証金支出	36,736,764	22,097,832	14,638,932
その他固定資産取得支出	35,105,401	20,679,362	14,426,039
固定資産取得支出	35,105,401	20,679,362	14,426,039
投資活動支出計	5,174,245,465	5,190,633,864	△ 16,388,399
投資活動によるキャッシュ・フロー	157,266,442	533,051,836	△ 375,785,394
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	44,263,912	39,344,264	4,919,648
リース債務返済支出	44,263,912	39,344,264	4,919,648
財務活動支出計	44,263,912	39,344,264	4,919,648
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 44,263,912	△ 39,344,264	△ 4,919,648
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	1,221,484,380	117,268,708	1,104,215,672
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,137,053,163	3,019,784,455	117,268,708
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,358,537,543	3,137,053,163	1,221,484,380