

(4) キャッシュ・フロー計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

一般会計

(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	2,407,005	△ 436,677	2,843,682
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	498,713	774,823	△ 276,110
基本財産の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	181,308	583,980	△ 402,672
未払金の増減額	△ 265	△ 158,874	158,609
預り金の増減額	△ 32,048	2,089,626	△ 2,121,674
その他資産負債の増減額	0	0	0
小計	647,708	3,289,555	△ 2,641,847
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	3,054,713	2,852,878	201,835
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
基本財産国・公債取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	451,920	135,140	316,780
退職給付引当資産取崩収入	451,920	0	451,920
消防操法大会積立預金取崩収入	0	0	0
事業運営積立預金取崩収入	0	0	0
隔年・周年事業積立預金取崩収入	0	135,140	△ 135,140
活性化積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	451,920	135,140	316,780
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
基本財産引当預金取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,113,295	584,047	1,529,248
退職給付引当資産取得支出	633,228	583,980	49,248
消防操法大会積立預金取得支出	1,000,000	0	1,000,000
事業運営積立預金取得支出	0	0	0
隔年・周年事業積立預金取得支出	480,000	0	480,000
育英会基金運用預金支出	67	67	0
固定資産取得支出	160,600	0	160,600
建物付属設備取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	160,600	0	160,600
投資活動支出計	2,273,895	584,047	1,689,848
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,821,975	△ 448,907	△ 1,373,068
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			
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	1,232,738	2,403,971	△ 1,171,233
V 現金及び現金同等物の期首残高	11,031,880	8,627,909	2,403,971
VI 現金及び現金同等物の期末残高	12,264,618	11,031,880	1,232,738