

(4) 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

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	△ 1,925,815	△ 4,123,259	2,197,444
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	537,331	470,856	66,475
基本財産の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	584,591	596,906	△ 12,315
未払金の増減額	164,305	△ 1,101,833	1,266,138
預り金の増減額	△ 1,411,014	△ 2,178,735	767,721
その他資産負債の増減額	0	42,020	△ 42,020
小計	△ 124,787	△ 2,170,786	2,045,999
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	△ 2,050,602	△ 6,294,045	4,243,443
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	1,110,370	3,463,000	△ 2,352,630
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
消防操法大会積立預金取崩収入	0	3,200,000	△ 3,200,000
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	1,110,370	263,000	847,370
活性化積立預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,110,370	3,463,000	△ 2,352,630
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	584,606	596,921	△ 12,315
退職給付引当資産取得支出	584,591	596,906	△ 12,315
消防操法大会積立預金取得支出	0	0	0
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	0	0	0
育英会基金運用預金支出	15	15	0
固定資産取得支出	1,327,370	0	1,327,370
構築物取得支出	539,000	0	539,000
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	788,370	0	788,370
投資活動支出計	1,911,976	596,921	1,315,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 801,606	2,866,079	△ 3,667,685
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	△ 2,852,208	△ 3,427,966	575,758
V 現金及び現金同等物の期首残高	9,752,989	13,180,955	△ 3,427,966
VI 現金及び現金同等物の期末残高	6,900,781	9,752,989	△ 2,852,208