

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

福祉共済事業特別会計

(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	19,747,742	7,192,479	12,555,263
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	773,833	453,565	320,268
② 支払準備引当資産の増減額	△ 1,384,500,000	270,000,000	△ 1,654,500,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	0	△ 300,010,000	300,010,000
④ 公益法人改革準備積立資産の増減額	0	△ 40,000,000	40,000,000
⑤ 未収金の増減額	△ 826,000	0	△ 826,000
⑥ 未払金の増減額	△ 4,419,201	△ 2,711,727	△ 1,707,474
⑦ 前受金の増減額	24,104,000	△ 38,472,000	62,576,000
小 計	△ 1,364,867,368	△ 110,740,162	△ 1,475,607,530
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	△ 1,345,119,626	△ 103,547,683	△ 1,448,667,309
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	1,664,500,000	340,010,000	1,324,490,000
② 敷金戻り収入	0	250,000	△ 250,000
投資活動収入計	1,664,500,000	340,260,000	2,004,760,000
2 投資活動支出			
① 支払準備引当資産取得支出	△ 280,000,000	△ 270,000,000	△ 10,000,000
② 什器備品取得支出	△ 1,999,242	△ 294,337	△ 1,704,905
③ 貸付金支出	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
投資活動支出計	△ 301,999,242	△ 270,294,337	△ 572,293,579
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,362,500,758	69,965,663	1,432,466,421
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	17,381,132	△ 33,582,020	50,963,152
V 現金及び現金同等物の期首残高	90,737,126	124,319,146	△ 33,582,020
VI 現金及び現金同等物の期末残高	108,118,258	90,737,126	17,381,132

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。