

# 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

年金会計

(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	△ 7,765,735	△ 6,906,551	△ 859,184
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	106,633	55,188	51,445
② 仮払金の増減額	900	0	900
③ 未払金の増減額	△ 1,184,662	△ 900,267	△ 284,395
④ 諸預り金の増減額	△ 3,486,000	△ 2,325,275	△ 1,160,725
⑤ 長期未成給金の増減額	△ 614,080	0	△ 614,080
小 計	△ 5,177,209	△ 3,170,354	△ 2,006,855
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	△ 12,942,944	△ 10,076,905	△ 2,866,039
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 長期未成給金引当資産取崩収入	614,080	0	614,080
② 特定資産取崩収入	4,000,000	11,000,000	△ 7,000,000
投資活動収入計	4,614,080	11,000,000	△ 6,385,920
2 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	△ 158,634	△ 294,337	135,703
	0	0	0
	0	0	0
投資活動支出計	△ 158,634	△ 294,337	△ 452,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,455,446	10,705,663	△ 6,250,217
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	△ 8,487,498	628,757	△ 9,116,255
V 現金及び現金同等物の期首残高	59,253,054	58,624,297	628,757
VI 現金及び現金同等物の期末残高	50,765,556	59,253,054	△ 8,487,498

(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。