

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

防火防災訓練災害補償等共済事業特別会計

(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 | 494,037 | △ 2,251,575 | 2,745,612 |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | | |
| ① 減価償却費 | 219,211 | 242,418 | △ 23,207 |
| ② 未払金の増減額 | 53,024 | 258,677 | △ 205,653 |
| ③ 前受金の増減額 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 小 計 | 272,235 | 506,095 | △ 233,860 |
| 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 | 766,272 | △ 1,745,480 | 2,511,752 |
| 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 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| ② 補償支払準備金引当資産取崩収入 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 投資活動収入計 | 0 | 102,000,000 | △ 102,000,000 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| ① 補償支払準備金引当資産取得支出 | 0 | △ 100,000,000 | 100,000,000 |
| ② 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | △ 100,000,000 | 100,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 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 | 766,272 | 254,520 | 511,752 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,242 | 761,722 | 254,520 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,782,514 | 1,016,242 | 766,272 |

(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。