

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

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	75,118,692	19,747,742	55,370,950
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	891,830	773,833	117,997
② 支払準備引当資産の増減額	1,176,950,000	△ 1,384,500,000	2,561,450,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	0	0	0
④ 公益法人改革準備積立資産の増減額	0	0	0
⑤ 未収金の増減額	826,000	△ 826,000	1,652,000
⑥ 立替金の増減額	△ 98,000	0	△ 98,000
⑦ 未払金の増減額	49,864,571	△ 4,419,201	54,283,772
⑧ 前受金の増減額	△ 25,739,000	24,104,000	△ 49,843,000
小 計	1,202,695,401	△ 1,364,867,368	△ 162,171,967
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	1,277,814,093	△ 1,345,119,626	△ 67,305,533
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	288,750,000	1,664,500,000	△ 1,375,750,000
投資活動収入計	288,750,000	1,664,500,000	1,953,250,000
2 投資活動支出			
① 支払準備引当資産取得支出	△ 1,465,700,000	△ 280,000,000	△ 1,185,700,000
② 什器備品取得支出	0	△ 1,999,242	1,999,242
③ 貸付金支出	0	△ 20,000,000	20,000,000
投資活動支出計	△ 1,465,700,000	△ 301,999,242	△ 1,767,699,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,176,950,000	1,362,500,758	185,550,758
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	100,864,093	17,381,132	83,482,961
V 現金及び現金同等物の期首残高	108,118,258	90,737,126	17,381,132
VI 現金及び現金同等物の期末残高	208,982,351	108,118,258	100,864,093

(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。