

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
会費収入	1,324,854,000	1,308,391,500	16,462,500
拠出金収入	58,365,000	53,220,000	5,145,000
事業収入	620,307,505	569,260,607	51,046,898
分担金収入	160,956,000	13,335,000	147,621,000
雑収入	9,149,074	12,191,828	3,042,754
事業活動収入計	2,173,631,579	1,956,398,935	217,232,644
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,151,033,737	817,179,979	333,853,758
管理費支出	703,602,881	717,149,998	13,547,117
交付金支出	99,824,500	91,046,800	8,777,700
事業活動支出計	1,954,461,118	1,625,376,777	329,084,341
事業活動によるキャッシュ・フロー	219,170,461	331,022,158	111,851,697
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	225,470,320	7,836,262	217,634,058
定期預金払戻収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	325,470,320	7,836,262	317,634,058
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	122,003,320	146,495,000	24,491,680
固定資産取得支出	6,303,615	17,868,214	11,564,599
定期預金預入支出	200,000,000	100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	328,306,935	264,363,214	63,943,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,836,615	256,526,952	253,690,337
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			
借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0
財務活動支出計	200,000,000	200,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	200,000,000	200,000,000	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	16,333,846	125,504,794	141,838,640
現金及び現金同等物の期首残高	759,857,375	885,362,169	125,504,794
現金及び現金同等物の期末残高	776,191,221	759,857,375	16,333,846