

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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. 事業活動収入			
① 会費収入	1,388,412,000	1,324,854,000	63,558,000
② 拠出金収入	57,510,000	58,365,000	△ 855,000
③ 事業収入	583,937,890	620,307,505	△ 36,369,615
④ 分担金収入	13,315,000	160,956,000	△ 147,641,000
⑤ 雑収入	7,947,754	9,149,074	△ 1,201,320
事業活動収入計	2,051,122,644	2,173,631,579	△ 122,508,935
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	899,090,969	1,151,033,737	△ 251,942,768
② 管理費支出	654,878,365	703,602,881	△ 48,724,516
③ 交付金支出	96,627,100	99,824,500	△ 3,197,400
事業活動支出計	1,650,596,434	1,954,461,118	△ 303,864,684
事業活動によるキャッシュ・フロー	400,526,210	219,170,461	181,355,749
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	66,678,060	225,470,320	△ 158,792,260
② 定期預金払戻収入	200,000,000	100,000,000	100,000,000
投資活動収入計	266,678,060	325,470,320	△ 58,792,260
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	368,846,680	122,003,320	246,843,360
② 固定資産取得支出	22,022,471	6,303,615	15,718,856
③ 定期預金預入支出	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
投資活動支出計	560,869,151	328,306,935	232,562,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 294,191,091	△ 2,836,615	△ 291,354,476
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			
① 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
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 93,664,881	16,333,846	△ 109,998,727
VI 現金及び現金同等物の期首残高	776,191,221	759,857,375	16,333,846
VII 現金及び現金同等物の期末残高	682,526,340	776,191,221	△ 93,664,881