

# 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			
基本財産運用収入	31,073,451	20,375,835	10,697,616
特定資産利息収入	1,079,548,127	718,202,229	361,345,898
事業収入	1,600,354,111	1,611,191,144	△ 10,837,033
補助金等収入	20,639,350,000	40,602,675,000	△ 19,963,325,000
返戻金収入	165,375,000	150,375,000	15,000,000
雑収入	4,556,048	1,234,896	3,321,152
預り金収入	38,999,752	36,836,718	2,163,034
事業活動収入計	23,559,256,489	43,140,890,822	△ 19,581,634,333
2. 事業活動支出			
事業費支出	27,398,122,435	58,201,208,647	△ 30,803,086,212
人件費支出	75,303,143	108,710,822	△ 33,407,679
支援金支出	26,193,500,000	56,723,300,000	△ 30,529,800,000
返戻金支出	104,177,296	0	104,177,296
業務費支出	1,025,141,996	1,369,197,825	△ 344,055,829
管理費支出	160,880,736	141,504,540	19,376,196
人件費支出	57,172,599	40,492,710	16,679,889
一般事務費支出	103,708,137	101,011,830	2,696,307
預り金支出	38,704,077	37,060,740	1,643,337
事業活動支出計	27,597,707,248	58,379,773,927	△ 30,782,066,679
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,038,450,759	△ 15,238,883,105	11,200,432,346
II 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	26,426,792,430	61,488,754,160	△ 35,061,961,730
定期預金償還収入	0	1,100,000,000	△ 1,100,000,000
敷金・保証金預り収入	0	5,480,000	△ 5,480,000
投資活動収入計	26,426,792,430	62,594,234,160	△ 36,167,441,730
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	22,473,957,035	51,280,674,924	△ 28,806,717,889
固定資産取得支出	3,703,350	62,160,000	△ 58,456,650
敷金・保証金返戻支出	617,000	5,480,000	△ 4,863,000
保証金支出	20,000	20,000	0
定期預金取得支出	413,297	0	413,297
投資活動支出計	22,478,710,682	51,348,334,924	△ 28,869,624,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,948,081,748	11,245,899,236	△ 7,297,817,488
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	△ 90,369,011	△ 3,992,983,869	3,902,614,858
V 現金及び現金同等物の期首残高	708,793,012	4,701,776,881	△ 3,992,983,869
VI 現金及び現金同等物の期末残高	618,424,001	708,793,012	△ 90,369,011

(注) 1. 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。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表総括表に掲載されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

	当 年 度	前 年 度
現金預金勘定	618,837,298	708,793,012
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 413,297	0
現金及び現金同等物期末残高	618,424,001	708,793,012

3. 重要な非資金取引

(1)会館管理事業会計において、減価償却費 911,309,179円（事業費 910,515,452円、管理費 793,727円）を計上している。