

●キャッシュフロー計算書(平成21年4月1日から平成22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) 基本財産運用収入	5,408,942	11,057,475	△5,648,533
(2) 特定資産運用収入	1,331,597	1,334,777	△3,180
(3) 会費収入	6,734,182	6,759,880	△25,698
(4) 事業収入	2,429,794,834	2,502,587,585	△72,792,751
(5) 寄付金収入	11,204,300	8,912,000	2,292,300
(6) 雑収入	23,131,475	14,652,346	8,479,129
(7) 委託料収入	5,658,937,744	5,653,845,430	5,092,314
事業活動収入計	8,136,543,074	8,199,149,493	△62,606,419
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	7,391,492,761	7,700,014,070	△308,521,309
(2) 管理費支出	484,744,256	578,330,701	△93,586,445
事業活動支出計	7,876,237,017	8,278,344,771	△402,107,754
事業活動によるキャッシュフロー	260,306,057	-79,195,278	339,501,335
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	6,969,979	7,448,119	△478,140
(2) 固定資産売却収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	9,969,979	7,448,119	2,521,860
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	11,204,300	8,912,000	2,292,300
(2) 固定資産取得支出	10,106,773	20,260,597	△10,153,824
投資活動支出計	21,311,073	29,172,597	△7,861,524
投資活動によるキャッシュフロー	-11,341,094	-21,724,478	10,383,384
III 財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
(1) 短期借入金収入	180,000,000	570,000,000	△390,000,000
財務活動収入計	180,000,000	570,000,000	△390,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 短期借入金返済支出	180,000,000	570,000,000	△390,000,000
(2) リーズ債務支出	1,765,155	0	1,765,155
財務活動支出計	181,765,155	570,000,000	△388,234,845
財務活動によるキャッシュフロー	-1,765,155	0	△1,765,155
IV 現金および現金同等物の増減額	247,199,808	-100,919,756	348,119,564
V 現金および現金同等物の期首残高	859,951,054	960,870,810	△100,919,756
VI 現金および現金同等物の期末残高	1,107,150,862	859,951,054	247,199,808