

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成20年4月1日から平成21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	△ 2,011,337	0	△ 2,011,337
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	154,850	0	154,850
② 支払準備引当資産の増減額	△ 255,000,000	0	△ 255,000,000
③ 周年記念事業積立資産の増減額	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
④ 大規模災害支援積立資産の増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑤ 公益法人改革準備積立資産の増減額	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
⑥ 未収金の増減額	101,000	0	101,000
⑦ 仮払金の増減額	△ 674,574	0	△ 674,574
⑧ 未払金の増減額	△ 57,626,338	0	△ 57,626,338
⑨ 前受金の増減額	40,944,000	0	40,944,000
小 計	△ 452,101,062	0	△ 452,101,062
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	△ 454,112,399	0	△ 454,112,399
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 敷金戻り収入	369,000	0	369,000
投資活動収入計	369,000	0	369,000
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	435,000,000	0	435,000,000
投資活動支出計	435,000,000	0	435,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	435,369,000	0	435,369,000
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	△ 18,743,399	0	△ 18,743,399
V 現金及び現金同等物の期首残高	172,052,600	0	172,052,600
VI 現金及び現金同等物の期末残高	153,309,201	0	153,309,201

(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。