

# キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	0	562,108	△ 562,108
補てん事業運用収入	0	46,690,867	△ 46,690,867
特定資産運用収入	80,873,611	2,092,041	78,781,570
補てん積立金収入	23,578,637,857	24,679,202,815	△ 1,100,564,958
異常積立金収入	0	8,935,255,000	△ 8,935,255,000
異常補てん返還収入	0	7,564,403	△ 7,564,403
会費収入	192,184,600	190,297,300	1,887,300
平均払事業収入	10,203,337	15,868,851	△ 5,665,514
事業運営交付金返還収入	1,114,000	0	1,114,000
補助金等収入	862,195,824	1,289,299,179	△ 427,103,355
負担金収入	720,000	720,000	0
雑収入	30,553	57,052	△ 26,499
<b>事業活動収入計</b>	<b>24,725,959,782</b>	<b>35,167,609,616</b>	<b>△ 10,441,649,834</b>
2. 事業活動支出			
事業費支出	105,810,080	114,922,343	△ 9,112,263
補てん事業費支出	862,195,824	1,287,567,179	△ 425,371,355
平均払事業費支出	712,206	3,719,391	△ 3,007,185
異常補てん積立金納付支出	0	8,935,255,000	△ 8,935,255,000
異常補てん金返還支出	0	7,564,403	△ 7,564,403
管理費支出	83,005,945	63,194,510	19,811,435
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,051,724,055</b>	<b>10,412,222,826</b>	<b>△ 9,360,498,771</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>23,674,235,727</b>	<b>24,755,386,790</b>	<b>△ 1,081,151,063</b>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
有価証券取崩収入	0	21,250,000,000	△ 21,250,000,000
基本財産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
入会預り金収入	0	200,000	△ 200,000
特定資産取崩収入	52,813,110,000	1,900,000	52,811,210,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>52,813,110,000</b>	<b>21,252,600,000</b>	<b>31,560,510,000</b>
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	0	44,740,000,000	△ 44,740,000,000
基本財産出資金払戻支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
入会預り金返還支出	3,800,000	1,900,000	1,900,000
特定資産取得支出	54,605,363,000	6,311,000	54,599,052,000
固定資産取得支出	0	136,500	△ 136,500
<b>投資活動支出計</b>	<b>54,609,163,000</b>	<b>44,755,347,500</b>	<b>9,853,815,500</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,796,053,000</b>	<b>△ 23,502,747,500</b>	<b>21,706,694,500</b>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
借入金返済支出	9,500,000	15,000,000	△ 5,500,000
特別長期借入金返済支出	11,956,800,000	0	11,956,800,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>11,966,300,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>11,951,300,000</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 11,966,300,000</b>	<b>△ 15,000,000</b>	<b>△ 11,951,300,000</b>
V 現金及び現金同等物の増減額	9,911,882,727	1,237,639,290	8,674,243,437
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,686,679,072	1,449,039,782	1,237,639,290
VII 現金及び現金同等物の期末残高	12,598,561,799	2,686,679,072	9,911,882,727