

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	1,372,434	1,372,434	0
特定資産運用収入	2,346,930	2,178,729	168,201
会費収入	2,410,000	9,230,000	△ 6,820,000
事業収入	1,444,811,360	1,812,017,522	△ 367,206,162
補助金等収入	17,173,800	7,389,500	9,784,300
寄付金収入	2,008,089	1,911,937	96,152
雑収入	4,245,266	5,766,344	△ 1,521,078
事業活動収入計	1,474,367,879	1,839,866,466	△ 365,498,587
2 事業活動支出			
事業費支出	1,480,320,807	1,815,732,195	△ 335,411,388
管理費支出	10,728,971	15,242,868	△ 4,513,897
事業活動支出計	1,491,049,778	1,830,975,063	△ 339,925,285
事業活動によるキャッシュ・フロ	△ 16,681,899	8,891,403	△ 25,573,302
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	41,142,400	33,206,365	7,936,035
固定資産売却収入	338,100	66,300	271,800
敷金・出資金戻り収入	60,000	20,000	40,000
投資活動収入計	41,540,500	33,292,665	8,247,835
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	20,050,302	△ 20,050,302
固定資産取得支出	34,226,719	2,588,627	31,638,092
敷金・出資金支出	30,000	20,000	10,000
投資活動支出計	34,256,719	22,658,929	11,597,790
投資活動によるキャッシュ・フロ	7,283,781	10,633,736	△ 3,349,955
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
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0		0
財務活動によるキャッシュ・フロ	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 9,398,118	19,525,139	△ 28,923,257
V 現金及び現金同等物の期首残高	202,709,450	183,184,311	19,525,139
VI 現金及び現金同等物の期末残高	193,311,332	202,709,450	△ 9,398,118

(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。