

キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月1日から平成25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 会費収入	28,032,000	28,212,000	△ 180,000
② 賛助費収入	350,000	350,000	0
③ 補助金収入	409,595,000	267,037,000	142,558,000
④ 事業収入	3,780	5,355	△ 1,575
⑤ 事業資金借入金収入	16,835,104,292	15,063,896,290	1,771,208,002
⑥ 事業資金貸付金回収収入	14,606,959,316	12,364,918,637	2,242,040,679
⑦ 特定資産運用収入	1,909,038	5,040,227	△ 3,131,189
⑧ 基金特定資産取崩収入	10,019,145,830	18,005,512,268	△ 7,986,366,438
⑨ 助成金特別精算金受入収入	0	161,273,439	△ 161,273,439
⑩ 雑収入	1,075,229	1,676,922	△ 601,693
事業活動収入計	41,902,174,485	45,897,922,138	△3,995,747,653
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	32,090,053,055	26,154,703,523	5,935,349,532
(1) 事業資金貸付金支出	15,222,989,072	13,863,715,970	1,359,273,102
(2) 事業資金借入金返済支出	6,873,396,573	2,015,054,464	4,858,342,109
(3) 事業資金借入金利息支払支出	189,881,158	56,910,884	132,970,274
(4) 助成金支出	16,239,000	27,207,000	△ 10,968,000
(5) 事業推進業務費支出	142,810,422	171,931,341	△ 29,120,919
(6) 基金特定資産繰入支出	9,644,736,830	10,019,883,864	△ 375,147,034
② 管理費支出	57,398,294	37,226,417	20,171,877
③ 補助金等返還支出	10,031,162,393	18,176,756,034	△ 8,145,593,641
事業活動支出計	42,178,613,742	44,368,685,974	△2,190,072,232
事業活動によるキャッシュ・フロー	△276,439,257	1,529,236,164	△1,805,675,421
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① その他特定資産取崩収入	27,384,500	0	27,384,500
投資活動収入計	27,384,500	0	27,384,500
2. 投資活動支出			
① その他特定資産取得支出	2,642,693	2,015,190	627,503
投資活動支出計	2,642,693	2,015,190	627,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,741,807	△2,015,190	26,756,997
III 現金及び現金同等物の増加額	△251,697,450	1,527,220,974	△1,778,918,424
IV 現金及び現金同等物の期首残高	1,556,692,861	29,471,887	1,527,220,974
V 現金及び現金同等物の期末残高	1,304,995,411	1,556,692,861	△251,697,450