

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 1月31日まで

直接法

(単位:千円)

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	617,700	694,954	△ 77,254
②特定資産運用収入	23	5,764	△ 5,741
③賃貸料収入	1,869	2,275	△ 406
④雑収入	44	414	△ 370
⑤預り金調整額	522	107	415
事業活動収入計	620,161	703,516	△ 83,355
2. 事業活動支出			
①事業費支出	292,021	240,353	51,667
②管理費支出	37,300	48,743	△ 11,443
事業活動によるキャッシュ・フロー	290,840	414,419	△ 123,579
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入	100,000	-	100,000
②特定資産取崩収入	43,000	5,030	37,970
投資活動収入計	143,000	5,030	137,970
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出	100,880	-	100,880
②特定資産取得支出	217,000	367,610	△ 150,610
③固定資産取得支出	7,331	9,372	△ 2,041
投資活動支出計	325,211	376,982	△ 51,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 182,211	△ 371,952	189,741
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	108,629	42,466	66,162
V 現金及び現金同等物の期首残高	120,308	77,842	42,466
VI 現金及び現金同等物の期末残高	228,937	120,308	108,629

1. 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。

2. 重要な非資金取引 該当なし

※当年度は公益認定を受けた為移行日前日で決算処理をしている。

※※前年度は昨年1年間(H20.4.1.~H21.3.31.)の数字である。