

# キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	外 国 青 年 招 致 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
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	125,004	0	0	125,004
② 特定資産運用収入	86,907,747	0	0	86,907,747
③ 分担金収入	1,985,449,000	390,888,000	0	2,376,337,000
④ 負担金収入	5,084,084	306,842,949	0	311,927,033
⑤ 雑収入	8,953,731	103,597	0	9,057,328
事業活動収入計	2,086,519,566	697,834,546	0	2,784,354,112
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,578,412,937	514,398,097	0	2,092,811,034
② 管理費支出	498,241,737	138,709,476	0	636,951,213
事業活動支出計	2,076,654,674	653,107,573	0	2,729,762,247
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,864,892	44,726,973	0	54,591,865
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	3,434,352,000	0	0	3,434,352,000
② 敷金・保証金戻り収入	5,013,636	0	0	5,013,636
投資活動収入計	3,439,365,636	0	0	3,439,365,636
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	400,000,000	0	0	400,000,000
② 固定資産取得支出	35,905,939	3,854,752	0	39,760,691
③ 敷金・保証金支出	2,162,694	0	0	2,162,694
④ 特定資産返還支出	2,965,449,000	0	0	2,965,449,000
投資活動支出計	3,403,517,633	3,854,752	0	3,407,372,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,848,003	△ 3,854,752	0	31,993,251
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 財務活動収入				
リース債務収入	7,709,504	3,854,752	0	11,564,256
財務活動収入計	7,709,504	3,854,752	0	11,564,256
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	2,994,963	1,497,481	0	4,492,444
財務活動支出計	2,994,963	1,497,481	0	4,492,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,714,541	2,357,271	0	7,071,812
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1,183,599	0	0	△ 1,183,599
V 現金及び現金同等物の増減額	49,243,837	43,229,492	0	92,473,329
VI 現金及び現金同等物の期首残高	273,361,125	324,147,106	0	597,508,231
VII 現金及び現金同等物の期末残高	322,604,962	367,376,598	0	689,981,560

(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。

# 一般会計 キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	125,004	223,795	△ 98,791
② 特定資産運用収入	86,907,747	108,399,263	△ 21,491,516
③ 分担金収入	1,985,449,000	2,055,648,000	△ 70,199,000
④ 助成金収入	0	103,387,426	△ 103,387,426
⑤ 負担金収入	5,084,084	0	5,084,084
⑥ 雑収入	8,953,731	3,345,512	5,608,219
事業活動収入計	2,086,519,566	2,271,003,996	△ 184,484,430
2 事業活動支出			
① 事業費支出	1,578,412,937	1,826,999,026	△ 248,586,089
② 管理費支出	498,241,737	521,046,811	△ 22,805,074
事業活動支出計	2,076,654,674	2,348,045,837	△ 271,391,163
事業活動によるキャッシュ・フロー	9,864,892	△ 77,041,841	86,906,733
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	3,434,352,000	3,000,000,000	434,352,000
② 敷金・保証金戻り収入	5,013,636	10,687,124	△ 5,673,488
投資活動収入計	3,439,365,636	3,010,687,124	428,678,512
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	400,000,000	34,352,000	365,648,000
② 固定資産取得支出	35,905,939	28,366,717	7,539,222
③ 敷金・保証金支出	2,162,694	12,860,912	△ 10,698,218
④ 特定資産返還支出	2,965,449,000	2,965,648,000	△ 199,000
投資活動支出計	3,403,517,633	3,041,227,629	362,290,004
投資活動によるキャッシュ・フロー	35,848,003	△ 30,540,505	66,388,508
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
リース債務収入	7,709,504	10,077,480	△ 2,367,976
財務活動収入計	7,709,504	10,077,480	△ 2,367,976
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	2,994,963	568,890	2,426,073
財務活動支出計	2,994,963	568,890	2,426,073
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,714,541	9,508,590	△ 4,794,049
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△ 1,183,599	△ 1,143,024	△ 40,575
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	49,243,837	△ 99,216,780	148,460,617
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	273,361,125	372,577,905	△ 99,216,780
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	322,604,962	273,361,125	49,243,837

(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。

# 外国青年招致事業特別会計 キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日から平成24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 分担金収入	390,888,000	391,032,000	△ 144,000
② 助成金収入	0	21,336,273	△ 21,336,273
③ 負担金収入	306,842,949	294,040,189	12,802,760
④ 雑収入	103,597	113,519	△ 9,922
事業活動収入計	697,834,546	706,521,981	△ 8,687,435
2 事業活動支出			
① 事業費支出	514,398,097	518,967,535	△ 4,569,438
② 管理費支出	138,709,476	127,014,597	11,694,879
事業活動支出計	653,107,573	645,982,132	7,125,441
事業活動によるキャッシュ・フロー	44,726,973	60,539,849	△ 15,812,876
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	3,854,752	5,038,740	△ 1,183,988
投資活動支出計	3,854,752	5,038,740	△ 1,183,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,854,752	△ 5,038,740	1,183,988
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
リース債務収入	3,854,752	5,038,740	△ 1,183,988
財務活動収入計	3,854,752	5,038,740	△ 1,183,988
2 財務活動支出			
リース債務返済支出	1,497,481	284,445	1,213,036
財務活動支出計	1,497,481	284,445	1,213,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,357,271	4,754,295	△ 2,397,024
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	43,229,492	60,255,404	△ 17,025,912
VI 現金及び現金同等物の期首残高	324,147,106	263,891,702	60,255,404
VII 現金及び現金同等物の期末残高	367,376,598	324,147,106	43,229,492

(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。