

キャッシュ・フロー計算書

平成28年 4月 1日から平成29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			
特定資産運用収入	805,757	22,512,219	△ 21,706,462
補てん積立金収入	28,893,388,222	28,943,822,977	△ 50,434,755
異常補てん積立金収入	3,353,921,000	4,823,140,000	△ 1,469,219,000
異常補てん金収入	0	0	0
異常補てん金返還収入	0	0	0
特別交付金収入	0	0	0
利子助成金収入	28,396,496	30,116,574	△ 1,720,078
会費収入	182,903,600	182,617,500	286,100
平均払事業収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
負担金収入	720,000	720,000	0
雑収入	1,670	24,154	△ 22,484
事業活動収入計	32,460,136,745	34,002,953,424	△ 1,542,816,679
2. 事業活動支出			
事業費支出	101,392,600	109,086,235	△ 7,693,635
補てん事業費支出	0	2,766,058,519	△ 2,766,058,519
平均払事業費支出	0	0	0
異常補てん積立金納付支出	3,353,921,000	4,823,140,000	△ 1,469,219,000
異常補てん金交付支出	0	0	0
異常補てん金返還支出	0	0	0
特別交付金交付支出	0	0	0
特別交付金返還支出	0	0	0
利子助成金支出	28,396,496	30,116,574	△ 1,720,078
管理費支出	57,102,741	97,595,136	△ 40,492,395
事業活動支出計	3,540,812,837	7,825,996,464	△ 4,285,183,627
事業活動によるキャッシュ・フロー	28,919,323,908	26,176,956,960	2,742,366,948
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
入会預り金収入	0	200,000	△ 200,000
抛出金取崩収入	900,000	0	900,000
特定資産取崩収入	16,316,683,609	9,784,505,843	6,532,177,766
投資活動収入計	16,317,583,609	9,784,705,843	6,532,877,766
2. 投資活動支出			
入会預り金返還支出	1,100,000	100,000	1,000,000
抛出金払戻支出	900,000	0	900,000
特定資産取得支出	29,212,120,164	29,380,196,474	△ 168,076,310
投資活動支出計	29,214,120,164	29,380,296,474	△ 166,176,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,896,536,555	△ 19,595,590,631	6,699,054,076
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	0	0
特別長期借入金返済支出	13,008,420,000	9,749,000,000	3,259,420,000
財務活動支出計	13,008,420,000	9,749,000,000	3,259,420,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,008,420,000	△ 9,749,000,000	△ 3,259,420,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,014,367,353	△ 3,167,633,671	6,182,001,024
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,637,012,061	5,804,645,732	△ 3,167,633,671
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,651,379,414	2,637,012,061	3,014,367,353