

キャッシュ・フロー計算書（直接法）

(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			
①会費収入	835,910,000	836,970,000	△ 1,060,000
②事業収入	197,562,961	240,195,429	△ 42,632,468
③雑収入	487,817	4,340,731	△ 3,852,914
事業活動収入計	1,033,960,778	1,081,506,160	△ 47,545,382
2. 事業活動支出			
①事業費支出	719,321,303	798,941,724	△ 79,620,421
②管理費支出	197,429,635	168,720,313	28,709,322
事業活動支出計	916,750,938	967,662,037	△ 50,911,099
事業活動によるキャッシュ・フロー	117,209,840	113,844,123	3,365,717
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	53,635,662	30,281,667	23,353,995
②敷金等戻り収入	2,750,000	0	2,750,000
③貸付金回収収入	20,000,000	0	20,000,000
投資活動収入計	76,385,662	30,281,667	46,103,995
2. 投資活動支出			
①退職年金資産積立金支出	12,029,986	17,240,919	△ 5,210,933
②退職給付引当資産支出	122,726,463	100,040,297	22,686,166
③基本財産預金積立支出	6,800,000	6,600,000	200,000
④固定資産取得支出	6,128,520	2,600,980	3,527,540
⑤リース資産取得支出	0	1,845,203	△ 1,845,203
⑥前払金支払支出	53,338,758	0	53,338,758
⑦貸付金支払支出	20,000,000	20,000,000	0
投資活動支出計	221,023,727	148,327,399	72,696,328
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,638,065	△ 118,045,732	△ 26,592,333
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			
①リース資産返済支出	2,205,388	1,224,982	980,406
財務活動支出計	2,205,388	1,224,982	980,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,205,388	△ 1,224,982	△ 980,406
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 29,633,613	△ 5,426,591	△ 24,207,022
V 現金及び現金同等物の期首残高	119,374,353	124,800,944	△ 5,426,591
VI 現金及び現金同等物の期末残高	89,740,740	119,374,353	△ 29,633,613

(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。