

## Ⅳ キャッシュ・フロー計算書

(社)全国配合飼料供給安定基金

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	公益目的事業会計(補てん事業会計)		法人会計	合 計(A)	前年度(B)	増 減 (A)-(B)
	通常補てん準備財産 勘定会計	異常補てん準備財産 勘定会計	普通財産勘定会計			
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				0	3,887,600	▲ 3,887,600
②特定資産運用収入			5,644,682	5,644,682	1,200,733	4,443,949
③補てん事業収入	10,524,387,773	1,557,795,673		12,082,183,446	13,537,460,283	▲ 1,455,276,837
④助成金収入				0	0	0
⑤運用収入			3,894,095	3,894,095	14,671,282	▲ 10,777,187
⑥雑収入			12,321	12,321	67,729	▲ 55,408
⑦他会計からの繰入金収入	126,658,640			126,658,640	913,590,089	▲ 786,931,449
⑧預り金			2,844	2,844	▲ 142,970	145,814
事業活動収入計 (1)	10,651,046,413	1,557,795,673	9,553,942	12,218,396,028	14,470,734,746	▲ 2,252,338,718
2. 事業活動支出						
①補てん事業費支出	9,926,115,349	1,431,137,033		11,357,252,382	22,933,378,434	▲ 11,576,126,052
②事業運営費支出				0	0	0
③管理費支出			34,947,090	34,947,090	291,670,689	▲ 256,723,599
④他会計への繰入金支出		126,658,640		126,658,640	841,847,527	▲ 715,188,887
事業活動支出計 (2)	9,926,115,349	1,557,795,673	34,947,090	11,518,858,112	24,066,896,650	▲ 12,548,038,538
事業活動によるキャッシュ・フロー (3)=(1)-(2)	724,931,064	0	▲ 25,393,148	699,537,916	▲ 9,596,161,904	10,295,699,820
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				0	619,000,000	▲ 619,000,000
②特定資産取崩収入			200,057,044	200,057,044	1,045,568	199,011,476
③有価証券償還等収入	3,279,386,470		107,788,428	3,387,174,898	10,148,359,231	▲ 6,761,184,333
投資活動収入計 (4)	3,279,386,470	0	307,845,472	3,587,231,942	10,768,404,799	▲ 7,181,172,857
2. 投資活動支出						
①基本財産取得支出				0	0	0
②特定資産取得支出			200,057,044	200,057,044	619,665,362	▲ 419,608,318
③有価証券購入支出	3,279,386,470			3,279,386,470	9,248,422,150	▲ 5,969,035,680
④敷金・保証金支出				0	0	0
投資活動支出計 (5)	3,279,386,470	0	200,057,044	3,479,443,514	9,868,087,512	▲ 6,388,643,998
投資活動によるキャッシュ・フロー (6)=(4)-(5)	0	0	107,788,428	107,788,428	900,317,287	▲ 792,528,859
III 財務活動によるキャッシュ・フロー						
1. 財務活動収入						
①借入金収入	2,972,930,000			2,972,930,000	0	2,972,930,000
財務活動収入計 (7)	2,972,930,000	0	0	2,972,930,000	0	2,972,930,000
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	4,929,600,000			4,929,600,000	4,929,600,000	0
財務活動支出計 (8)	4,929,600,000	0	0	4,929,600,000	4,929,600,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー (9)=(7)-(8)	▲ 1,956,670,000	0	0	▲ 1,956,670,000	▲ 4,929,600,000	2,972,930,000
IV 現金及び現金同等物の増減額 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 1,231,738,936	0	82,395,280	▲ 1,149,343,656	▲ 13,625,444,617	12,476,100,961
V 現金及び現金同等物の期首残高 (11)	1,232,038,347	0	146,918,407	1,378,956,754	15,004,401,371	▲ 13,625,444,617
VI 現金及び現金同等物の期末残高 (12)=(10)+(11)	299,411	0	229,313,687	229,613,098	1,378,956,754	▲ 1,149,343,656

(注) 資金の範囲 資金の範囲は、現金および預金である。