

IV キャッシュ・フロー計算書

(一社)全国配合飼料供給安定基金

平成 25年4月1日から平成 26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	補助金交付準備財産 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特定資産運用収入				6,258,884	6,258,884	5,644,682	614,202
②補てん事業収入	12,767,859,459	6,442,854,477			19,210,713,936	12,082,183,446	7,128,530,490
③助成金収入			2,064,077,334	0	2,064,077,334	0	2,064,077,334
④運用収入	0	0		1,054,713	1,054,713	3,894,095	▲ 2,839,382
⑤雑収入				291,507	291,507	12,321	279,186
⑥他会計からの繰入金収入	142,468,027		1,000	1,000	142,470,027	126,658,640	15,811,387
⑦預り金				▲ 1,744	▲ 1,744	2,844	▲ 4,588
事業活動収入計 (1)	12,910,327,486	6,442,854,477	2,064,078,334	7,604,360	21,424,864,657	12,218,396,028	9,206,468,629
2. 事業活動支出							
①補てん事業費支出	16,542,663,381	6,327,741,288			22,870,404,669	11,357,252,382	11,513,152,287
②事業運営費支出	27,354,838				27,354,838	0	27,354,838
③助成金支出			2,064,077,334		2,064,077,334	0	2,064,077,334
④管理費支出				7,393,723	7,393,723	34,947,090	▲ 27,553,367
⑤他会計への繰入金支出		115,113,189	1,000	27,355,838	142,470,027	126,658,640	15,811,387
事業活動支出計 (2)	16,570,018,219	6,442,854,477	2,064,078,334	34,749,561	25,111,700,591	11,518,858,112	13,592,842,479
事業活動によるキャッシュ・フロー (3)=(1)-(2)	▲ 3,659,690,733	0	0	▲ 27,145,201	▲ 3,686,835,934	699,537,916	▲ 4,386,373,850
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				400,342,200	400,342,200	200,057,044	200,285,156
②投資有価証券償還等収入	7,012,385,003			0	7,012,385,003	3,387,174,898	3,625,210,105
投資活動収入計 (4)	7,012,385,003	0	0	400,342,200	7,412,727,203	3,587,231,942	3,825,495,261
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出				400,000,000	400,000,000	200,057,044	199,942,956
②投資有価証券購入支出	7,782,276,333			102,332,703	7,884,609,036	3,279,386,470	4,605,222,566
投資活動支出計 (5)	7,782,276,333	0	0	502,332,703	8,284,609,036	3,479,443,514	4,805,165,522
投資活動によるキャッシュ・フロー (6)=(4)-(5)	▲ 769,891,330	0	0	▲ 101,990,503	▲ 871,881,833	107,788,428	▲ 979,670,261
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	11,834,410,000				11,834,410,000	2,972,930,000	8,861,480,000
財務活動収入計 (7)	11,834,410,000	0	0	0	11,834,410,000	2,972,930,000	8,861,480,000
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	7,394,400,000				7,394,400,000	4,929,600,000	2,464,800,000
財務活動支出計 (8)	7,394,400,000	0	0	0	7,394,400,000	4,929,600,000	2,464,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー (9)=(7)-(8)	4,440,010,000	0	0	0	4,440,010,000	▲ 1,956,670,000	6,396,680,000
IV 現金及び現金同等物の増減額 (10)=(3)+(6)+(9)	10,427,937	0	0	▲ 129,135,704	▲ 118,707,767	▲ 1,149,343,656	1,030,635,889
V 現金及び現金同等物の期首残高 (11)	299,411	0	0	229,313,687	229,613,098	1,378,956,754	▲ 1,149,343,656
VI 現金及び現金同等物の期末残高 (12)=(10)+(11)	10,727,348	0	0	100,177,983	110,905,331	229,613,098	▲ 118,707,767

(注) 資金の範囲は、現金および預金である。