

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 年4月1日～平成 年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出	- x x x
人件費支出	- x x x
その他の業務支出	- x x x
運営費交付金収入	x x x
受託収入	x x x
手数料収入	x x x
.....	x x x
補助金等収入	x x x
補助金等の精算による返還金の支出	- x x x
寄附金収入	<u>x x x</u>
小計	x x x
利息及び配当金の受取額	x x x
利息の支払額	- x x x
.....	x x x
設立団体納付金の支払額	<u>- x x x</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	x x x

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出	- x x x
有価証券の売却による収入	x x x
有形固定資産の取得による支出	- x x x
有形固定資産の売却による収入	x x x
施設費による収入	x x x
施設費の精算による返還金の支出	- x x x
.....	<u>x x x</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	x x x

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入	x x x
短期借入金の返済による支出	- x x x
長期借入れによる収入	x x x
長期借入金の返済による支出	- x x x
金銭出資の受入による収入	x x x
.....	<u>x x x</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	x x x

資金に係る換算差額	× × ×
資金増加額(又は減少額)	× × ×
資金期首残高	<u>× × ×</u>
資金期末残高	<u>× × ×</u>