

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

I 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	△	70,723,098,416
人件費支出	△	126,139,492,983
未払貸金立替払業務による支出	△	18,398,680,838
その他の業務支出	△	54,690,747,222
運営費交付金収入		11,494,747,000
業務収入		261,173,090,770
受託収入		2,806,636
その他の業務収入		5,187,005,069
国庫補助金収入		18,709,688,639
国庫補助金の精算による返還金の支出	△	3,188,557,568
寄付金収入		14,000,000
小計		23,440,761,087
利息及び配当金の受取額		204,837,386
利息の支払額	△	508,082,568
業務活動によるキャッシュ・フロー		23,137,515,905

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入		2,788,960,000
定期預金の預入による支出	△	10,088,960,000
有形固定資産の取得による支出	△	24,974,476,059
有形固定資産の売却による収入		48,121,033
無形固定資産の取得による支出	△	22,981,400
敷金（その他の資産）の返還による収入		20,018,110
有価証券の取得による支出	△	500,465,000
投資有価証券の取得による支出	△	3,645,685,000
施設整備費補助金収入		13,064,828,000
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	4,515,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	23,315,155,854

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入		3,287,906,000
長期借入金の返済による支出	△	5,187,919,000
リース債務の返済による支出	△	1,873,497,225
政府出資の払戻による支出	△	40,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,813,510,225

IV 資金増加額（又は減少額） △ 3,991,150,174

V 資金期首残高 77,314,838,487

VI 資金期末残高 73,323,688,313