

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