

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20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	△ 67,986,578,279
人件費支出	△ 127,891,299,037
未払賃金立替払業務による支出	△ 23,417,150,560
その他の業務支出	△ 57,807,545,411
運営費交付金収入	11,433,445,000
業務収入	261,259,401,325
受託収入	30,360,034
その他の業務収入	4,634,744,482
補助金等収入	17,425,110,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,172,955,501
寄付金収入	<u>1,000,000</u>
小計	13,508,532,053
利息及び配当金の受取額	419,750,035
利息の支払額	△ 304,717,897
国庫納付金の支払額	<u>△ 36,587,131</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,586,977,060
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	2,800,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 17,975,705,425
有形固定資産の売却による収入	442,511,144
無形固定資産の取得による支出	△ 25,440,461
その他の資産の取得による支出	△ 28,243,400
その他の資産の返還による収入	55,773,214
有価証券の取得による支出	△ 4,394,129,216
有価証券の償還による収入	5,100,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 10,307,125,000
施設整備費補助金収入	10,040,233,000
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	<u>△ 5,591,239</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,297,717,383
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	5,167,913,000
長期借入金の返済による支出	△ 6,259,047,000
リース債務の返済による支出	△ 2,875,884,219
政府出資の払戻による支出	<u>△ 284,156,149</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,251,174,368
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 4,961,914,691
V 資金期首残高	<u>75,802,316,194</u>
VI 資金期末残高	<u><u>70,840,401,503</u></u>