

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△	68,077,688,075
人件費支出	△	130,919,825,113
未払賃金立替払業務による支出	△	19,951,058,603
受託業務支出	△	1,093,986,842
その他の業務支出	△	67,120,620,513
運営費交付金収入		9,048,644,000
業務収入		282,513,983,916
受託収入		1,120,608,984
その他の業務収入		5,266,777,243
補助金等収入		34,516,411,748
補助金等の精算による返還金の支出	△	5,233,835,048
寄付金収入		2,356,870
小計		40,071,768,567
利息及び配当金の受取額		259,997,199
利息の支払額	△	196,861,059
災害損失の支払額	△	319,838,228
国庫納付金の支払額	△	17,000,604
業務活動によるキャッシュ・フロー		39,798,065,875
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	25,791,741,315
有形固定資産の取得による支出	△	12,202,948,501
有形固定資産の売却による収入		197,875,240
無形固定資産の取得による支出	△	6,676,985
その他の資産の取得による支出	△	18,573,039
その他の資産の返還による収入		7,894,000
有価証券の取得による支出	△	40,743,699,684
有価証券の償還による収入		65,835,200,000
投資有価証券の取得による支出	△	1,461,012,553
施設整備費補助金収入		3,123,216,471
資産除去債務の履行による支出	△	11,518,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	11,071,984,866
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		2,463,435,000
長期借入金の返済による支出	△	3,015,384,000
リース債務の返済による支出	△	5,270,722,792
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	1,594,124,479
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	7,416,796,271
IV 資金増加額（又は減少額）		21,309,284,738
V 資金期首残高		50,221,931,938
VI 資金期末残高	※11	71,531,216,676

注) ※の項目については、10頁～22頁の【注記事項】に対応しております。