

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	△ 71,692,033,230
人件費支出	△ 133,558,494,193
未払賃金立替払業務による支出	△ 17,507,354,207
受託業務支出	△ 1,194,537,173
その他の業務支出	△ 65,738,919,964
運営費交付金収入	7,810,851,000
業務収入	288,341,940,941
受託収入	1,268,882,714
その他の業務収入	4,946,910,068
補助金等収入	15,487,162,945
補助金等の精算による返還金の支出	△ 20,623,426,953
寄付金収入	42,400,000
小計	7,583,381,948
利息及び配当金の受取額	223,809,954
利息の支払額	△ 145,675,320
国庫納付金の支払額	△ 23,701,559
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,637,815,023
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	△ 5,961,050,486
長期性預金の預入による支出	△ 100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 16,412,295,906
有形固定資産の売却による収入	80,425,152
無形固定資産の取得による支出	△ 8,197,750
その他の資産の取得による支出	△ 6,826,584
その他の資産の返還による収入	13,824,884
有価証券の取得による支出	△ 18,503,221,300
有価証券の償還による収入	38,900,000,000
施設整備費補助金収入	2,696,146,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	698,804,560
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	2,066,892,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,463,435,000
リース債務の返済による支出	△ 5,253,674,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,650,217,445
IV 資金増加額 (又は減少額)	2,686,402,138
V 資金期首残高	71,531,216,676
VI 資金期末残高	※11 74,217,618,814

注) ※の項目については、9頁～20頁の【注記事項】に対応しております。