

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	△	69,734,477,370
人件費支出	△	135,586,899,826
未払賃金立替払業務による支出	△	15,173,290,249
受託業務支出	△	949,184,841
その他の業務支出	△	68,427,721,974
運営費交付金収入		7,144,196,000
業務収入		285,840,149,738
受託収入		956,762,471
その他の業務収入		4,530,621,329
補助金等収入		20,591,566,615
補助金等の精算による返還金の支出	△	3,843,313,385
寄付金収入		45,770,000
小計		25,394,178,508
利息及び配当金の受取額		214,404,292
利息の支払額	△	120,108,403
国庫納付金の支払額	△	12,425,292
業務活動によるキャッシュ・フロー		25,476,049,105
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	8,871,081,517
長期性預金の預入による支出	△	5,200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	26,962,615,004
有形固定資産の売却による収入		40,075,282
無形固定資産の取得による支出	△	11,982,745
その他の資産の取得による支出	△	2,543,622
その他の資産の返還による収入		10,931,949
有価証券の取得による支出	△	30,099,423,200
有価証券の償還による収入		27,200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	199,588,000
施設整備費補助金収入		2,655,127,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	41,441,099,092
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		1,641,816,000
長期借入金の返済による支出	△	2,066,892,000
リース債務の返済による支出	△	5,310,700,093
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	198,765,468
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,934,541,561
IV 資金増加額 (又は減少額)	△	21,899,591,548
V 資金期首残高		74,217,618,814
VI 資金期末残高	※11	52,318,027,266

注) ※の項目については、9頁～19頁の【注記事項】に対応しております。