

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	△	76,417,520,907
人件費支出	△	139,456,277,067
未払賃金立替払業務による支出	△	9,533,119,254
受託業務支出	△	56,002,983
その他の業務支出	△	72,328,817,753
運営費交付金収入		7,186,446,000
業務収入		291,403,673,730
受託収入		53,900,601
その他の業務収入		4,851,072,516
補助金等収入		12,879,116,141
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,657,548,199
寄付金収入		46,850,000
小計		15,971,772,825
利息及び配当金の受取額		128,135,421
利息の支払額	△	91,552,094
国庫納付金の支払額	△	10,278,398
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,998,077,754
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		17,857,955,859
長期性預金の預入による支出	△	5,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	10,066,485,982
有形固定資産の売却による収入		211,089,996
無形固定資産の取得による支出	△	19,391,773
その他の資産の取得による支出	△	6,338,394
その他の資産の返還による収入		4,217,500
有価証券の取得による支出	△	34,000,000,000
有価証券の償還による収入		30,640,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	2,000,000,000
施設整備費補助金収入		1,499,757,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	879,195,378
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		748,544,000
長期借入金の返済による支出	△	1,373,920,000
リース債務の返済による支出	△	4,859,059,284
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	11,681,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,496,116,596
IV 資金増加額（又は減少額）		9,622,765,780
V 資金期首残高		47,666,273,952
VI 資金期末残高	※11	57,289,039,732

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。