

キャッシュ・フロー計算書  
(平成16年4月1日～平成17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	△	69,562,404,610
人件費支出	△	126,721,404,074
未払貸金立替払業務による支出	△	26,503,941,862
その他の業務支出	△	54,313,995,856
運営費交付金収入		11,226,493,000
政府交付金の精算による返還金の支出	△	4,773,910,847
業務収入		260,686,296,081
受託収入		12,245,106
その他の業務収入		5,717,276,944
国庫補助金収入		20,948,408,000
寄付金収入		7,000,000
小計		16,722,061,882
利息及び配当金の受取額		276,406,377
利息の支払額	△	744,702,889
業務活動によるキャッシュ・フロー		16,253,765,370
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の払戻による収入		4,488,960,000
定期預金の預入による支出	△	2,788,960,000
有形固定資産の取得による支出	△	21,144,930,067
有形固定資産の売却による収入		2,395,000
無形固定資産の取得による支出	△	38,109,540
無形固定資産の売却による収入		24,000
敷金(その他の資産)の返還による収入		45,780,484
投資有価証券の取得	△	298,907,000
施設整備費補助金収入		14,874,165,000
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	1,709,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	4,861,291,695
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金による収入		1,352,225,000
長期借入金の返済による支出	△	4,449,976,000
リース債務の返済による支出	△	1,600,335,050
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,698,086,050
IV 資金増加額		6,694,387,625
V 資金期首残高		70,620,450,862
VI 資金期末残高		77,314,838,487