

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	△ 70,428,791,699
人件費支出	△ 125,746,743,971
未払賃金立替払業務による支出	△ 20,435,696,701
その他の業務支出	△ 57,224,159,516
運営費交付金収入	11,281,178,000
業務収入	258,415,122,839
受託収入	30,360,034
その他の業務収入	4,481,881,242
補助金等収入	19,218,756,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,841,217,348
寄付金収入	37,900,000
小計	13,788,588,880
利息及び配当金の受取額	262,220,809
利息の支払額	△ 338,848,325
国庫納付金の支払額	△ 68,286,053
業務活動によるキャッシュ・フロー	13,643,675,311
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	3,349,700,000
長期性預金の預入による支出	△ 200,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 14,311,157,765
有形固定資産の売却による収入	2,506,475,032
無形固定資産の取得による支出	△ 5,581,359
その他の資産の取得による支出	△ 15,767,780
その他の資産の返還による収入	17,300,792
有価証券の取得による支出	△ 5,491,777,300
有価証券の償還による収入	6,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 10,654,458,000
施設整備費補助金収入	11,976,862,000
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△ 2,699,797
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,831,104,177
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	4,744,773,000
長期借入金の返済による支出	△ 6,037,892,000
リース債務の返済による支出	△ 2,195,006,921
政府出資の払戻による支出	△ 845,817,332
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,333,943,253
IV 資金増加額（又は減少額）	2,478,627,881
V 資金期首残高	73,323,688,313
VI 資金期末残高	75,802,316,194