

キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2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	△	83,012,156,551
人件費支出	△	143,681,320,087
未払賃金立替払業務による支出	△	8,637,789,231
受託業務支出	△	120,288,185
その他の業務支出	△	77,725,838,557
運営費交付金収入		10,195,027,000
業務収入		295,809,031,778
受託収入		142,991,081
その他の業務収入		5,036,844,605
補助金等収入		13,401,623,226
補助金等の精算による返還金の支出	△	486,119,146
寄付金収入		42,625,491
小計		10,964,631,424
利息及び配当金の受取額		62,467,368
利息の支払額	△	67,810,798
国庫納付金の支払額	△	127,069,342
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,832,218,652
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		13,510,000,000
長期性預金の預入による支出	△	20,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	18,018,396,518
有形固定資産の売却による収入		368,224,681
無形固定資産の取得による支出	△	25,949,857
その他の資産の取得による支出	△	605,608
その他の資産の返還による収入		6,598,724
有価証券の取得による支出	△	21,100,000,000
有価証券の償還による収入		31,200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	2,530,726,600
施設整備費補助金収入		1,553,748,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	15,037,107,031
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		4,011,000
短期借入金の返済による支出	△	4,011,000
長期借入れによる収入		131,183,000
長期借入金の返済による支出	△	159,617,000
リース債務の返済による支出	△	5,118,831,963
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	4,434,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,151,700,397
IV 資金増加額（又は減少額）	△	9,356,588,776
V 資金期首残高		53,162,621,088
VI 資金期末残高	※21	43,806,032,312

注) ※の項目については、【注記事項】に対応しております。

キャッシュ・フロー計算書（社会復帰促進等事業勘定）  
（平成31年4月1日～令和2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	△	83,012,156,551
人件費支出	△	143,681,320,087
未払賃金立替払業務による支出	△	8,637,789,231
受託業務支出	△	120,288,185
その他の業務支出	△	77,725,838,557
運営費交付金収入		10,195,027,000
業務収入		295,809,031,778
受託収入		142,991,081
その他の業務収入		5,036,844,605
補助金等収入		13,401,623,226
補助金等の精算による返還金の支出	△	486,119,146
寄付金収入		42,625,491
小計		10,964,631,424
利息及び配当金の受取額		62,467,368
利息の支払額	△	67,810,798
国庫納付金の支払額	△	127,069,342
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,832,218,652
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		13,510,000,000
長期性預金の預入による支出	△	20,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	18,018,396,518
有形固定資産の売却による収入		368,224,681
無形固定資産の取得による支出	△	25,949,857
その他の資産の取得による支出	△	605,608
その他の資産の返還による収入		6,598,724
有価証券の取得による支出	△	21,100,000,000
有価証券の償還による収入		31,200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	2,530,726,600
施設整備費補助金収入		1,553,748,147
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	15,037,107,031
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		4,011,000
短期借入金の返済による支出	△	4,011,000
長期借入れによる収入		131,183,000
長期借入金の返済による支出	△	159,617,000
リース債務の返済による支出	△	5,118,831,963
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	4,434,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,151,700,397
IV 資金増加額（又は減少額）	△	9,356,588,776
V 資金期首残高		53,162,621,088
VI 資金期末残高	※21	43,806,032,312

注) ※の項目については、【注記事項】に対応しております。

キャッシュ・フロー計算書 (一般勘定)  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		0
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	財務活動によるキャッシュ・フロー		0
IV	資金増加額 (又は減少額)		0
V	資金期首残高		0
VI	資金期末残高	※4	<u>0</u>

注) ※の項目については、【注記事項】に対応しております。