

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	△ 67,220,070,190
人件費支出	△ 128,492,111,843
未払貸金立替払業務による支出	△ 24,820,977,846
その他の業務支出	△ 58,677,519,084
運営費交付金収入	10,666,270,000
業務収入	261,277,780,811
受託収入	32,748,136
その他の業務収入	5,026,976,701
補助金等収入	18,142,065,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 463,343,586
寄付金収入	2,000,000
小計	15,473,818,099
利息及び配当金の受取額	466,898,193
利息の支払額	△ 284,749,562
国庫納付金の支払額	△ 27,252,084
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,628,714,646
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	△ 723,182,003
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	△ 16,538,089,158
有形固定資産の売却による収入	3,275,148,482
無形固定資産の取得による支出	△ 12,582,115
その他の資産の取得による支出	△ 28,776,702
その他の資産の返還による収入	11,459,868
有価証券の取得による支出	△ 15,846,270,150
有価証券の償還による収入	14,450,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 1,296,768,000
施設整備費補助金収入	8,832,391,000
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△ 588,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,877,257,088
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	4,315,820,000
長期借入金の返済による支出	△ 5,810,763,000
リース債務の返済による支出	△ 3,275,231,112
政府出資の払戻による支出	△ 3,512,514,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,282,688,586
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 5,531,231,028
V 資金期首残高	70,840,401,503
VI 資金期末残高	65,309,170,475