

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	△ 68,517,508,831
人件費支出	△ 128,486,947,620
未払賃金立替払業務による支出	△ 33,390,738,523
その他の業務支出	△ 56,639,304,651
運営費交付金収入	10,694,150,000
業務収入	267,143,772,018
受託収入	503,416,379
その他の業務収入	4,725,398,755
補助金等収入	26,667,512,920
補助金等の精算による返還金の支出	△ 109,879,389
小計	22,589,871,058
利息及び配当金の受取額	361,778,357
利息の支払額	△ 262,150,755
国庫納付金の支払額	△ 27,961,622
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,661,537,038
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	△ 298,135,547
有形固定資産の取得による支出	△ 17,045,120,776
有形固定資産の売却による収入	168,259,310
無形固定資産の取得による支出	△ 29,607,051
その他の資産の取得による支出	△ 44,123,092
その他の資産の返還による収入	136,452,679
有価証券の取得による支出	△ 68,948,497,200
有価証券の償還による収入	50,132,100,000
投資有価証券の取得による支出	△ 1,217,586,000
施設整備費補助金収入	1,438,572,473
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△ 272,356
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,707,957,560
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	3,718,204,000
長期借入金の返済による支出	△ 4,422,962,000
リース債務の返済による支出	△ 3,751,479,285
政府出資の払戻による支出	△ 166,317,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,622,554,785
IV 資金増加額（又は減少額）	△ 17,668,975,307
V 資金期首残高	65,309,170,475
VI 資金期末残高	※9 47,640,195,168

注) ※の項目については、9頁～18頁の【注記事項】に対応しております。