

キャッシュ・フロー計算書  
(平成22年4月1日～平成23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	△ 68,657,954,852
人件費支出	△ 131,720,309,579
未払賃金立替払業務による支出	△ 24,761,983,907
その他の業務支出	△ 59,558,531,367
運営費交付金収入	9,476,959,000
業務収入	279,841,408,495
受託収入	732,141,315
その他の業務収入	5,342,018,061
補助金等収入	20,711,876,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 199,732,928
寄付金収入	3,000,000
小計	31,208,890,238
利息及び配当金の受取額	379,954,197
利息の支払額	△ 249,380,834
国庫納付金の支払額	△ 24,544,817
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,314,918,784
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	2,280,474,993
有形固定資産の取得による支出	△ 13,026,612,953
有形固定資産の売却による収入	172,196,080
無形固定資産の取得による支出	△ 44,023,299
その他の資産の取得による支出	△ 14,925,222
その他の資産の返還による収入	54,576,400
有価証券の取得による支出	△ 69,004,594,300
有価証券の償還による収入	54,450,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 414,012,000
施設整備費補助金収入	2,244,279,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,302,641,301
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	3,015,384,000
長期借入金の返済による支出	△ 3,718,204,000
リース債務の返済による支出	△ 4,716,718,713
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 11,002,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,430,540,713
IV 資金増加額（又は減少額）	2,581,736,770
V 資金期首残高	47,640,195,168
VI 資金期末残高	※10 50,221,931,938

注) ※の項目については、9頁～22頁の【注記事項】に対応しております。