

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	△	72,941,197,657
人件費支出	△	137,242,102,199
未払貸金立替払業務による支出	△	11,810,760,892
受託業務支出	△	57,377,629
その他の業務支出	△	72,100,164,471
運営費交付金収入		7,111,072,000
業務収入		287,711,055,954
受託収入		53,277,514
その他の業務収入		4,434,596,075
補助金等収入		14,512,701,212
補助金等の精算による返還金の支出	△	8,386,784,275
寄付金収入		37,326,515
小計		11,321,642,147
利息及び配当金の受取額		181,779,576
利息の支払額	△	102,654,306
国庫納付金の支払額	△	15,699,789
業務活動によるキャッシュ・フロー		11,385,067,628
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		30,161,791,208
長期性預金の預入による支出	△	23,000,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	10,524,354,256
有形固定資産の売却による収入		1,301,266
無形固定資産の取得による支出	△	15,255,522
その他の資産の取得による支出	△	5,224,700
その他の資産の返還による収入		14,942,812
有価証券の取得による支出	△	37,699,939,800
有価証券の償還による収入		30,600,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	1,000,000,000
施設整備費補助金収入		1,071,466,843
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	10,395,272,149
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		1,373,920,000
長期借入金の返済による支出	△	1,641,816,000
リース債務の返済による支出	△	5,205,432,908
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	168,219,885
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,641,548,793
IV 資金増加額（又は減少額）	△	4,651,753,314
V 資金期首残高		52,318,027,266
VI 資金期末残高	※11	47,666,273,952

注) ※の項目については、9頁～20頁の【注記事項】に対応しております。