

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	△	80,043,490,512
人件費支出	△	140,971,416,958
未払貸金立替払業務による支出	△	8,361,401,959
受託業務支出	△	108,454,627
その他の業務支出	△	74,858,228,210
運営費交付金収入		9,896,167,000
業務収入		294,136,111,586
受託収入		138,939,894
その他の業務収入		5,141,004,002
補助金等収入		12,659,086,093
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,266,445,422
寄付金収入		33,850,000
小計		15,395,720,887
利息及び配当金の受取額		144,454,757
利息の支払額	△	84,209,730
国庫納付金の支払額	△	428,594,420
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,027,371,494

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額	△	2,462,740,870
長期性預金の払戻による収入		100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	19,423,954,375
有形固定資産の売却による収入		600,505,414
無形固定資産の取得による支出	△	25,041,640
その他の資産の取得による支出	△	11,582,187
その他の資産の返還による収入		9,628,250
有価証券の取得による支出	△	9,800,000,000
有価証券の償還による収入		34,800,000,000
施設整備費補助金収入		4,235,070,635
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	16,384,108
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,005,501,119

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		472,135,000
長期借入金の返済による支出	△	748,544,000
リース債務の返済による支出	△	4,809,208,273
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	63,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,085,680,273

IV 資金増加額（又は減少額） 17,947,192,340

V 資金期首残高 57,289,039,732

VI 承継による資金増加額 738,256,377

VII 資金期末残高 ※11 75,974,488,449

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28年4月1日～平成29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	△	80,043,490,512
人件費支出	△	140,971,416,958
未払貸金立替払業務による支出	△	8,361,401,959
受託業務支出	△	108,454,627
その他の業務支出	△	74,858,228,210
運営費交付金収入		9,896,167,000
業務収入		294,136,111,586
受託収入		138,939,894
その他の業務収入		5,141,004,002
補助金等収入		12,659,086,093
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,266,445,422
寄付金収入		33,850,000
小計		15,395,720,887
利息及び配当金の受取額		144,454,757
利息の支払額	△	84,209,730
国庫納付金の支払額	△	428,594,420
業務活動によるキャッシュ・フロー		15,027,371,494
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	2,462,740,870
長期性預金の払戻による収入		100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	19,423,954,375
有形固定資産の売却による収入		600,505,414
無形固定資産の取得による支出	△	25,041,640
その他の資産の取得による支出	△	11,582,187
その他の資産の返還による収入		9,628,250
有価証券の取得による支出	△	9,800,000,000
有価証券の償還による収入		34,800,000,000
施設整備費補助金収入		4,235,070,635
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	16,384,108
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,005,501,119
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		472,135,000
長期借入金の返済による支出	△	748,544,000
リース債務の返済による支出	△	4,809,208,273
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	63,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,085,680,273
IV 資金増加額（又は減少額）		17,947,192,340
V 資金期首残高		57,289,039,732
VI 承継による資金増加額		738,256,377
VII 資金期末残高	※11	75,974,488,449

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28年4月1日～平成29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		<u>0</u>
VI	資金期末残高	※1	<u><u>0</u></u>

注) ※の項目については、【注記事項】に対応しております。