

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	△	79,926,558,653
人件費支出	△	141,990,972,517
未払賃金立替払業務による支出	△	8,664,446,461
受託業務支出	△	132,268,682
その他の業務支出	△	76,931,030,728
運営費交付金収入		9,726,443,000
業務収入		294,164,848,259
受託収入		145,041,200
その他の業務収入		5,360,588,548
補助金等収入		12,083,047,405
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,673,485,750
寄付金収入		32,520,514
小計		11,193,726,135
利息及び配当金の受取額		31,221,446
利息の支払額	△	74,240,577
国庫納付金の支払額	△	7,387,505
業務活動によるキャッシュ・フロー		11,143,319,499
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		4,453,833,905
有形固定資産の取得による支出	△	9,670,052,913
有形固定資産の売却による収入		6,870,456
無形固定資産の取得による支出	△	18,278,823
その他の資産の取得による支出	△	1,565,800
その他の資産の返還による収入		8,773,078
有価証券の取得による支出	△	8,500,000,000
有価証券の償還による収入		10,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	30,000,000,000
施設整備費補助金収入		2,857,610,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	30,362,809,886
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		231,772,000
短期借入金の返済による支出	△	703,907,000
長期借入れによる収入		231,614,000
リース債務の返済による支出	△	5,104,446,372
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	1,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,346,007,372
IV 資金増加額（又は減少額）	△	24,565,497,759
V 資金期首残高		75,974,488,449
VI 資金期末残高	※11	51,408,990,690

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29年4月1日～平成30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	△	79,926,558,653
人件費支出	△	141,990,972,517
未払賃金立替払業務による支出	△	8,664,446,461
受託業務支出	△	132,268,682
その他の業務支出	△	76,931,030,728
運営費交付金収入		9,726,443,000
業務収入		294,164,848,259
受託収入		145,041,200
その他の業務収入		5,360,588,548
補助金等収入		12,083,047,405
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,673,485,750
寄付金収入		32,520,514
小計		11,193,726,135
利息及び配当金の受取額		31,221,446
利息の支払額	△	74,240,577
国庫納付金の支払額	△	7,387,505
業務活動によるキャッシュ・フロー		11,143,319,499
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		4,453,833,905
有形固定資産の取得による支出	△	9,670,052,913
有形固定資産の売却による収入		6,870,456
無形固定資産の取得による支出	△	18,278,823
その他の資産の取得による支出	△	1,565,800
その他の資産の返還による収入		8,773,078
有価証券の取得による支出	△	8,500,000,000
有価証券の償還による収入		10,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	30,000,000,000
施設整備費補助金収入		2,857,610,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	30,362,809,886
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		231,772,000
短期借入金の返済による支出	△	703,907,000
長期借入れによる収入		231,614,000
リース債務の返済による支出	△	5,104,446,372
不要財産に係る国庫納付等による支出	△	1,040,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,346,007,372
IV 資金増加額（又は減少額）	△	24,565,497,759
V 資金期首残高		75,974,488,449
VI 資金期末残高	※11	51,408,990,690

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29年4月1日～平成30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。