

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△	81,227,539,670
人件費支出	△	138,458,158,791
未払賃金立替払業務による支出	△	8,410,990,362
受託業務支出	△	58,894,678
その他の業務支出	△	83,563,983,367
運営費交付金収入		11,232,396,000
業務収入		285,437,218,618
受託収入		165,148,297
その他の業務収入		5,157,268,978
補助金等収入		34,244,157,090
補助金等の精算による返還金の支出	△	716,874,983
寄付金収入		587,221,540
小計		24,386,968,672
利息及び配当金の受取額		83,602,744
利息の支払額	△	70,614,691
国庫納付金の支払額	△	3,235,622
業務活動によるキャッシュ・フロー		24,396,721,103
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		1,618,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	20,205,534,930
有形固定資産の売却による収入		221,916,650
無形固定資産の取得による支出	△	16,168,646
その他の資産の取得による支出	△	5,469,984
その他の資産の返還による収入		4,406,922
有価証券の取得による支出	△	31,200,000,000
有価証券の償還による収入		29,100,000,000
施設整備費補助金収入		3,635,300,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,847,549,101
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△	131,183,000
リース債務の返済による支出	△	4,750,552,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,881,735,963
IV 資金増加額（又は減少額）		2,667,436,039
V 資金期首残高		43,806,032,312
VI 資金期末残高	※13	46,473,468,351

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）
（令和2年4月1日～令和3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	△	81,227,539,670
人件費支出	△	138,458,158,791
未払賃金立替払業務による支出	△	8,410,990,362
受託業務支出	△	58,894,678
その他の業務支出	△	83,563,983,367
運営費交付金収入		11,232,396,000
業務収入		285,437,218,618
受託収入		165,148,297
その他の業務収入		5,157,268,978
補助金等収入		34,244,157,090
補助金等の精算による返還金の支出	△	716,874,983
寄付金収入		587,221,540
小計		24,386,968,672
利息及び配当金の受取額		83,602,744
利息の支払額	△	70,614,691
国庫納付金の支払額	△	3,235,622
業務活動によるキャッシュ・フロー		24,396,721,103
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		1,618,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	20,205,534,930
有形固定資産の売却による収入		221,916,650
無形固定資産の取得による支出	△	16,168,646
その他の資産の取得による支出	△	5,469,984
その他の資産の返還による収入		4,406,922
有価証券の取得による支出	△	31,200,000,000
有価証券の償還による収入		29,100,000,000
施設整備費補助金収入		3,635,300,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,847,549,101
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出	△	131,183,000
リース債務の返済による支出	△	4,750,552,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,881,735,963
IV 資金増加額（又は減少額）		2,667,436,039
V 資金期首残高		43,806,032,312
VI 資金期末残高	※13	46,473,468,351

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)
(令和2年4月1日～令和3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		0
VI	資金期末残高	※4	<u>0</u>

注) ※の項目については、【注記事項】に対応しております。