

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	△	80,206,146,392
人件費支出	△	141,442,791,062
未払賃金立替払業務による支出	△	8,695,836,691
受託業務支出	△	97,184,079
その他の業務支出	△	78,998,413,938
運営費交付金収入		9,646,667,000
業務収入		293,585,181,178
受託収入		114,364,772
その他の業務収入		5,174,336,075
補助金等収入		12,297,805,643
補助金等の精算による返還金の支出	△	901,544,485
寄付金収入		142,076,880
小計		10,618,514,901
利息及び配当金の受取額		23,241,992
利息の支払額	△	64,689,317
国庫納付金の支払額	△	5,213,189
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,571,854,387
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	2,734,864,227
有形固定資産の取得による支出	△	10,006,026,142
有形固定資産の売却による収入		218,750,263
無形固定資産の取得による支出	△	35,806,022
無形固定資産の売却による収入		25,920
その他の資産の取得による支出	△	4,528,040
その他の資産の返還による収入		8,624,960
有価証券の取得による支出	△	4,000,000,000
有価証券の償還による収入		9,200,000,000
施設整備費補助金収入		3,495,078,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	3,858,744,344
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		11,602,000
短期借入金の返済による支出	△	11,602,000
長期借入れによる収入		159,617,000
長期借入金の返済による支出	△	231,614,000
リース債務の返済による支出	△	4,887,482,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,959,479,645
IV 資金増加額（又は減少額）		1,753,630,398
V 資金期首残高		51,408,990,690
VI 資金期末残高	※11	53,162,621,088

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30年4月1日～平成31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	△	80,206,146,392
人件費支出	△	141,442,791,062
未払賃金立替払業務による支出	△	8,695,836,691
受託業務支出	△	97,184,079
その他の業務支出	△	78,998,413,938
運営費交付金収入		9,646,667,000
業務収入		293,585,181,178
受託収入		114,364,772
その他の業務収入		5,174,336,075
補助金等収入		12,297,805,643
補助金等の精算による返還金の支出	△	901,544,485
寄付金収入		142,076,880
小計		10,618,514,901
利息及び配当金の受取額		23,241,992
利息の支払額	△	64,689,317
国庫納付金の支払額	△	5,213,189
業務活動によるキャッシュ・フロー		10,571,854,387
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	2,734,864,227
有形固定資産の取得による支出	△	10,006,026,142
有形固定資産の売却による収入		218,750,263
無形固定資産の取得による支出	△	35,806,022
無形固定資産の売却による収入		25,920
その他の資産の取得による支出	△	4,528,040
その他の資産の返還による収入		8,624,960
有価証券の取得による支出	△	4,000,000,000
有価証券の償還による収入		9,200,000,000
施設整備費補助金収入		3,495,078,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	3,858,744,344
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		11,602,000
短期借入金の返済による支出	△	11,602,000
長期借入れによる収入		159,617,000
長期借入金の返済による支出	△	231,614,000
リース債務の返済による支出	△	4,887,482,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,959,479,645
IV 資金増加額 (又は減少額)		1,753,630,398
V 資金期首残高		51,408,990,690
VI 資金期末残高	※11	53,162,621,088

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30年4月1日～平成31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。