

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	△	85,855,213,316
人件費支出	△	139,681,951,098
未払貸金立替払業務による支出	△	3,641,591,698
給付金等支払金による支出	△	1,071,700,000
受託業務支出	△	79,061,665
その他の業務支出	△	89,471,128,416
運営費交付金収入		12,022,985,000
業務収入		295,799,306,708
受託収入		125,162,893
その他の業務収入		20,901,874,733
補助金等収入		219,551,811,907
補助金等の精算による返還金の支出	△	1,814,437,886
寄付金収入		102,090,140
小計		226,888,147,302
利息及び配当金の受取額		206,714,259
利息の支払額	△	65,440,251
国庫納付金の支払額	△	24,146,805
業務活動によるキャッシュ・フロー		227,005,274,505
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		9,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	29,928,593,487
有形固定資産の売却による収入		45,571,928
無形固定資産の取得による支出	△	47,456,343
その他の資産の取得による支出	△	34,548,903
その他の資産の返還による収入		9,666,116
有価証券の取得による支出	△	22,600,000,000
有価証券の償還による収入		26,200,000,000
施設整備費補助金収入		1,102,177,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,103,183,356
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△	4,685,290,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,685,290,939
IV 資金増加額（又は減少額）		206,216,800,210
V 資金期首残高		46,473,468,351
VI 資金期末残高	※13	252,690,268,561

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3年4月1日～令和4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	△	85,855,213,316
人件費支出	△	139,679,642,049
未払貸金立替払業務による支出	△	3,641,591,698
受託業務支出	△	79,061,665
その他の業務支出	△	89,468,405,273
運営費交付金収入		12,022,985,000
業務収入		295,799,306,708
受託収入		125,162,893
その他の業務収入		20,901,874,733
補助金等収入		46,889,325,907
補助金等の精算による返還金の支出	△	1,814,437,886
寄付金収入		102,090,140
小計		55,302,393,494
利息及び配当金の受取額		206,714,259
利息の支払額	△	65,440,251
国庫納付金の支払額	△	24,146,805
業務活動によるキャッシュ・フロー		55,419,520,697
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		9,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	29,928,593,487
有形固定資産の売却による収入		45,571,928
無形固定資産の取得による支出	△	47,456,343
その他の資産の取得による支出	△	34,548,903
その他の資産の返還による収入		9,666,116
有価証券の取得による支出	△	22,600,000,000
有価証券の償還による収入		26,200,000,000
施設整備費補助金収入		1,102,177,333
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	16,103,183,356
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
リース債務の返済による支出	△	4,685,290,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,685,290,939
IV 資金増加額（又は減少額）		34,631,046,402
V 資金期首残高		46,473,468,351
VI 資金期末残高	※13	81,104,514,753

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 (特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払業務勘定)  
 (令和3年12月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	人件費支出	△	2,309,049
	給付金等支払金による支出	△	1,071,700,000
	その他の業務支出	△	2,723,143
	補助金等収入		172,662,486,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー		171,585,753,808
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)		171,585,753,808
V	資金期首残高		0
VI	資金期末残高	※3	<u>171,585,753,808</u>

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3年4月1日～令和4年3月31日)

(注) キャッシュ・フローの変動及び資金の残高が無い場合、記載を省略しております。