

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	△	88,887,964,638
人件費支出	△	145,491,175,454
未払貸金立替払業務による支出	△	4,856,234,233
給付金等支払金による支出	△	37,400,330,000
受託業務支出	△	35,343,990
その他の業務支出	△	109,637,114,739
運営費交付金収入		11,220,887,000
業務収入		298,533,886,210
受託収入		47,940,849
その他の業務収入		4,908,814,622
補助金等収入		43,066,722,033
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,788,925,302
寄附金収入		63,116,637
小計	△	31,255,721,005
利息及び配当金の受取額		140,111,267
利息の支払額	△	57,616,338
国庫納付金の支払額	△	7,179,975
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	31,180,406,051
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		20,040,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	9,610,421,597
有形固定資産の売却による収入		11,249,350
無形固定資産の取得による支出	△	33,275,686
その他の資産の取得による支出	△	760,000
その他の資産の返還による収入		1,182,000
有価証券の取得による支出	△	46,900,000,000
有価証券の償還による収入		22,130,201,649
施設整備費補助金収入		2,032,911,810
資産除去債務の履行による支出	△	441,551,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	12,770,464,236
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	△	4,280,360,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,280,360,763
IV 資金増加額（又は減少額）	△	48,231,231,050
V 資金期首残高		252,690,268,561
VI 資金期末残高	※14	204,459,037,511

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4年4月1日～令和5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	△	88,887,964,638
人件費支出	△	145,470,245,899
未払貸金立替払業務による支出	△	4,856,234,233
受託業務支出	△	35,343,990
その他の業務支出	△	109,622,920,738
運営費交付金収入		11,220,887,000
業務収入		298,533,886,210
受託収入		47,940,849
その他の業務収入		4,908,814,622
補助金等収入		43,066,722,033
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,788,925,302
寄附金収入		63,116,637
小計		6,179,732,551
利息及び配当金の受取額		135,289,360
利息の支払額	△	57,616,338
国庫納付金の支払額	△	7,179,975
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,250,225,598
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		20,040,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	9,610,421,597
有形固定資産の売却による収入		11,249,350
無形固定資産の取得による支出	△	33,275,686
その他の資産の取得による支出	△	760,000
その他の資産の返還による収入		1,182,000
有価証券の取得による支出	△	46,900,000,000
有価証券の償還による収入		22,130,201,649
施設整備費補助金収入		2,032,911,810
資産除去債務の履行による支出	△	441,551,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	12,770,464,236
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	△	4,280,360,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	4,280,360,763
IV 資金増加額（又は減少額）	△	10,800,599,401
V 資金期首残高		81,104,514,753
VI 資金期末残高	※14	70,303,915,352

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4年4月1日～令和5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	△	20,929,555
給付金等支払金による支出	△	37,400,330,000
その他の業務支出	△	14,194,001
小計	△	37,435,453,556
利息及び配当金の受取額		4,821,907
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	37,430,631,649
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)	△	37,430,631,649
V 資金期首残高		171,585,753,808
VI 資金期末残高	※4	134,155,122,159

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4年4月1日～令和5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ため、記載を省略しております。