

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	△	94,269,428,543
人件費支出	△	145,201,027,007
未払貸金立替払業務による支出	△	8,620,989,699
給付金等支払金による支出	△	39,041,234,371
受託業務支出	△	24,898,564
その他の業務支出	△	92,025,537,853
運営費交付金収入		11,232,580,000
業務収入		316,605,882,991
受託収入		44,493,204
その他の業務収入		4,994,499,016
補助金等収入		28,357,462,911
補助金等の精算による返還金の支出	△	999,888,911
寄附金収入		68,299,597
小計	△	18,879,787,229
利息及び配当金の受取額		293,966,667
利息の支払額	△	39,437,298
国庫納付金の支払額	△	16,183,534
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	18,641,441,394
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	64,660,000,000
長期性預金の預入による支出	△	11,800,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	20,511,810,116
有形固定資産の売却による収入		189,791,593
無形固定資産の取得による支出	△	39,877,570
その他の資産の取得による支出	△	65,420,018
その他の資産の返還による収入		878,000
有価証券の取得による支出	△	61,800,000,000
有価証券の償還による収入		73,400,000,000
施設整備費補助金収入		1,340,649,340
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	13,818,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	83,959,606,987
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	△	3,865,996,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,865,996,747
IV 資金増加額（又は減少額）	△	106,467,045,128
V 資金期首残高		204,459,037,511
VI 資金期末残高	※13	97,991,992,383

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5年4月1日～令和6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	△	94,269,428,543
人件費支出	△	145,182,400,233
未払貸金立替払業務による支出	△	8,620,989,699
受託業務支出	△	24,898,564
その他の業務支出	△	92,014,543,934
運営費交付金収入		11,232,580,000
業務収入		316,605,882,991
受託収入		44,493,204
その他の業務収入		4,994,499,016
補助金等収入		28,357,462,911
補助金等の精算による返還金の支出	△	999,888,911
寄附金収入		68,299,597
小計		20,191,067,835
利息及び配当金の受取額		293,966,667
利息の支払額	△	39,437,298
国庫納付金の支払額	△	16,183,534
業務活動によるキャッシュ・フロー		20,429,413,670
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	14,660,000,000
長期性預金の預入による支出	△	11,800,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	20,511,810,116
有形固定資産の売却による収入		189,791,593
無形固定資産の取得による支出	△	39,877,570
その他の資産の取得による支出	△	65,420,018
その他の資産の返還による収入		878,000
有価証券の取得による支出	△	61,800,000,000
有価証券の償還による収入		73,400,000,000
施設整備費補助金収入		1,340,649,340
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	13,818,216
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	33,959,606,987
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	△	3,865,996,747
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	3,865,996,747
IV 資金増加額 (又は減少額)	△	17,396,190,064
V 資金期首残高		70,303,915,352
VI 資金期末残高	※13	52,907,725,288

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5年4月1日～令和6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	△	18,626,774
	給付金等支払金による支出	△	39,041,234,371
	その他の業務支出	△	10,993,919
	小計	△	39,070,855,064
	利息及び配当金の受取額		0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△	39,070,855,064
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の増減額	△	50,000,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△	50,000,000,000
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)		△ 89,070,855,064
V	資金期首残高		134,155,122,159
VI	資金期末残高	※3	45,084,267,095

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5年4月1日～令和6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。