

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	△	95,580,961,806
人件費支出	△	143,201,930,348
未払貸金立替払業務による支出	△	11,045,891,071
給付金等支払金による支出	△	17,298,554,369
受託業務支出	△	37,976,754
その他の業務支出	△	96,922,230,152
運営費交付金収入		12,179,681,000
業務収入		315,641,078,068
受託収入		42,003,447
その他の業務収入		4,145,237,365
補助金等収入		54,043,288,052
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,941,193,898
寄附金収入		138,033,316
小計		19,160,582,850
利息及び配当金の受取額		325,212,776
利息の支払額	△	23,561,816
国庫納付金の支払額	△	18,259,226,243
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,203,007,567
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		57,170,000,000
長期性預金の払戻による収入		11,800,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	13,363,790,205
有形固定資産の売却による収入		89,425,000
無形固定資産の取得による支出	△	53,253,970
その他の資産の取得による支出	△	1,108,376
その他の資産の返還による収入		10,988,000
有価証券の取得による支出	△	67,600,000,000
有価証券の償還による収入		67,300,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	300,480,000
施設整備費補助金収入		1,846,693,902
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	68,834,290
資産除去債務の履行による支出	△	1,346,201,395
投資活動によるキャッシュ・フロー		55,483,438,666
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	△	2,478,878,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,478,878,574
IV 資金増加額（又は減少額）		54,207,567,659
V 資金期首残高		97,991,992,383
VI 資金期末残高	※13	152,199,560,042

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6年4月1日～令和7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	△	95,580,961,806
人件費支出	△	143,182,914,711
未払貸金立替払業務による支出	△	11,045,891,071
受託業務支出	△	37,976,754
その他の業務支出	△	96,914,050,233
運営費交付金収入		12,179,681,000
業務収入		315,641,078,068
受託収入		42,003,447
その他の業務収入		4,145,237,365
補助金等収入		19,640,444,052
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,941,193,898
寄附金収入		138,033,316
小計		2,083,488,775
利息及び配当金の受取額		186,188,119
利息の支払額	△	23,561,816
国庫納付金の支払額	△	18,259,226,243
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	16,013,111,165
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		17,170,000,000
長期性預金の払戻による収入		11,800,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	13,363,790,205
有形固定資産の売却による収入		89,425,000
無形固定資産の取得による支出	△	53,253,970
その他の資産の取得による支出	△	1,108,376
その他の資産の返還による収入		10,988,000
有価証券の取得による支出	△	67,600,000,000
有価証券の償還による収入		67,300,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	300,480,000
施設整備費補助金収入		1,846,693,902
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	68,834,290
資産除去債務の履行による支出	△	1,346,201,395
投資活動によるキャッシュ・フロー		15,483,438,666
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	△	2,478,878,574
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,478,878,574
IV 資金増加額 (又は減少額)	△	3,008,551,073
V 資金期首残高		52,907,725,288
VI 資金期末残高	※13	49,899,174,215

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6年4月1日～令和7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	△ 19,015,637
給付金等支払金による支出	△ 17,298,554,369
その他の業務支出	△ 8,179,919
補助金等収入	34,402,844,000
小計	17,077,094,075
利息及び配当金の受取額	139,024,657
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,216,118,732
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の増減額	40,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,000,000,000
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）	57,216,118,732
Ⅴ 資金期首残高	45,084,267,095
Ⅵ 資金期末残高	※3 102,300,385,827

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6年4月1日～令和7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。