

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	△	96,083,637,212
人件費支出	△	138,910,148,548
未払賃金立替払業務による支出	△	11,885,100,552
給付金等支払金による支出	△	12,158,427,644
受託業務支出	△	40,554,183
その他の業務支出	△	94,271,064,822
運営費交付金収入		12,077,763,000
業務収入		317,213,986,361
受託収入		53,304,358
その他の業務収入		5,504,706,495
補助金等収入		26,140,649,625
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,038,985,703
寄附金収入		137,122,495
小計		5,739,613,670
利息及び配当金の受取額		1,050,612,667
利息の支払額	△	20,782,897
国庫納付金の支払額	△	5,067,926
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,764,375,514
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額	△	39,750,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	23,343,196,959
有形固定資産の売却による収入		51,809,861
無形固定資産の取得による支出	△	114,256,555
その他の資産の取得による支出	△	872,080
その他の資産の返還による収入		831,000
有価証券の取得による支出	△	93,400,000,000
有価証券の償還による収入		91,800,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	1,000,560,000
施設整備費補助金収入		4,969,318,385
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	83,917,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	60,870,843,760
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	△	1,849,627,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,849,627,491
IV 資金増加額（又は減少額）	△	55,956,095,737
V 資金期首残高		152,199,560,042
VI 資金期末残高	※13	96,243,464,305

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7年4月1日～令和8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	△	96,083,637,212
人件費支出	△	138,889,547,540
未払貸金立替払業務による支出	△	11,885,100,552
受託業務支出	△	40,554,183
その他の業務支出	△	94,262,756,165
運営費交付金収入		12,077,763,000
業務収入		317,213,986,361
受託収入		53,304,358
その他の業務収入		5,504,670,922
補助金等収入		26,140,649,625
補助金等の精算による返還金の支出	△	2,038,985,703
寄附金収入		137,122,495
小計		17,926,915,406
利息及び配当金の受取額		557,243,079
利息の支払額	△	20,782,897
国庫納付金の支払額	△	5,067,926
業務活動によるキャッシュ・フロー		18,458,307,662
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額		250,000,000
有形固定資産の取得による支出	△	23,343,034,577
有形固定資産の売却による収入		51,809,861
無形固定資産の取得による支出	△	114,256,555
その他の資産の取得による支出	△	872,080
その他の資産の返還による収入		831,000
有価証券の取得による支出	△	93,400,000,000
有価証券の償還による収入		91,800,000,000
投資有価証券の取得による支出	△	1,000,560,000
施設整備費補助金収入		4,969,318,385
施設整備費補助金の精算による返還金の支出	△	83,917,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	20,870,681,378
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	△	1,849,627,491
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	1,849,627,491
IV 資金増加額（又は減少額）	△	4,262,001,207
V 資金期首残高		49,899,174,215
VI 資金期末残高	※13	45,637,173,008

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7年4月1日～令和8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	△	20,601,008
給付金等支払金による支出	△	12,158,427,644
その他の業務支出	△	8,308,657
その他の業務収入		<u>35,573</u>
小計		△ 12,187,301,736
利息及び配当金の受取額		<u>493,369,588</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	11,693,932,148
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
有形固定資産の取得による支出	△	<u>162,382</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	40,000,162,382
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)	△	51,694,094,530
V 資金期首残高		<u>102,300,385,827</u>
VI 資金期末残高	※3	<u><u>50,606,291,297</u></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7年4月1日～令和8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。