

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

法人単位

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 6,556,332,165
その他の業務支出	△ 42,245,332,816
運営費交付金収入	35,330,010,000
補助金収入	806,907,638
事業収入	33,491,502
貸付金回収収入	175,600,000
貸付金利息収入	9,108,178
基金運用収入	207,739,946
国及び地方公共団体受託収入	3,344,874,948
施設料収入	4,333,351
手数料収入	11,896,400
その他の団体受託収入	7,270,385,710
その他の業務収入	318,952,484
小計	△ 1,288,364,824
利息の受取額	581,941,378
利息の支払額	△ 27,319,601
国庫納付金の支払額	△ 4,543,000
法人税等の支払額	△ 28,711,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 766,997,047
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 3,292,130,700
定期預金の払戻による収入	5,810,546,273
有価証券の取得による支出	△ 1,743,679,500
有価証券の償還・売却による収入	3,899,936,631
有形固定資産の取得による支出	△ 5,554,221,011
有形固定資産の売却による収入	1,636,295
無形固定資産の取得による支出	△ 862,640,812
無形固定資産の売却による収入	92,189
施設費による収入	53,739,000
投資事業組合の分配金による収入	120,000,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 388,654
敷金・保証金の返戻による収入	2,967,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,564,142,401
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 171,353,915
長期借入金の返済による支出	△ 1,056,525,977
政府出資金の受入による収入	2,860,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,632,120,108
IV 資金に係る換算差額	141,613
V 資金減少額	△ 698,877,727
VI 資金期首残高	18,078,870,492
VII 資金期末残高	17,379,992,765