

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)

一般勘定

(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	△ 6,409,197,691
その他の業務支出	△ 39,081,756,062
運営費交付金収入	35,330,010,000
補助金収入	806,907,638
基金運用収入	102,605,284
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	242,683,142
小計	1,622,742,720
利息の受取額	144,098,043
利息の支払額	△ 14,779,705
国庫納付金の支払額	△ 4,543,000
法人税等の支払額	△ 28,608,058
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,718,910,000
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	△ 1,863,560,297
定期預金の払戻による収入	4,720,912,865
有価証券の取得による支出	△ 1,643,679,500
有価証券の償還・売却による収入	2,800,000,000
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
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	△ 2,345,142,037
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,353,915
IV 資金に係る換算差額	141,613
V 資金減少額	△ 797,444,339
VI 資金期首残高	16,605,597,072
VII 資金期末残高	15,808,152,733