

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成19年4月1日～平成20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	△ 6,227,099,842
その他の業務支出	△ 38,816,683,565
運営費交付金収入	36,266,105,000
補助金収入	905,635,994
事業収入	46,715,572
貸付金回収収入	322,728,000
貸付金利息収入	16,532,662
基金運用収入	213,086,696
国及び地方公共団体受託収入	4,366,933,962
施設料収入	4,467,289
手数料収入	10,718,670
その他の団体受託収入	5,322,598,484
その他の業務収入	289,195,331
小計	2,720,934,253
利息の受取額	632,320,086
利息の支払額	△ 37,865,324
国庫納付金の支払額	△ 38,580,756
法人税等の支払額	△ 30,241,700
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,246,566,559
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	△ 4,251,871,853
定期預金の払戻による収入	3,396,418,429
有価証券の取得による支出	△ 1,906,911,700
有価証券の償還・売却による収入	2,800,000,000
特定関連会社の清算による収入	409,466,278
有形固定資産の取得による支出	△ 5,216,523,363
有形固定資産の売却による収入	98,751,714
無形固定資産の取得による支出	△ 1,044,376,670
施設費による収入	441,179,550
投資事業組合の分配金による収入	56,000,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,593,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,220,460,865
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	△ 133,680,769
長期借入金の返済による支出	△ 1,190,680,320
政府出資金の受入による収入	3,840,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,515,638,911
IV 資金に係る換算差額	△ 19,584
V 資金増加額	541,725,021
VI 資金期首残高	17,537,145,471
VII 資金期末残高	18,078,870,492