

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)

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	△ 6,226,217,256
その他の業務支出	△ 34,274,472,474
運営費交付金収入	36,266,105,000
補助金収入	905,635,994
基金運用収入	107,136,379
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	168,353,140
小計	6,651,259,188
利息の受取額	144,273,834
利息の支払額	△ 15,471,328
国庫納付金の支払額	△ 38,580,756
法人税等の支払額	△ 30,142,672
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,711,338,266
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	△ 2,010,912,865
定期預金の払戻による収入	612,906,021
有価証券の取得による支出	△ 409,012,700
有価証券の償還・売却による収入	2,000,000,000
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
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	△ 5,530,581,563
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
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,680,769
IV 資金に係る換算差額	△ 19,584
V 資金増加額	1,047,056,350
VI 資金期首残高	15,558,540,722
VII 資金期末残高	16,605,597,072