

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

法人単位

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
人件費支出	△ 6,222,349,636
その他の業務支出	△ 36,845,545,171
運営費交付金収入	36,964,291,000
補助金収入	1,144,702,283
事業収入	17,823,407
貸付金回収収入	607,986,000
貸付金利息収入	27,057,691
基金運用収入	224,694,195
国及び地方公共団体受託収入	7,964,541,805
施設料収入	23,022,337
手数料収入	11,331,600
その他の団体受託収入	3,859,531,735
その他の業務収入	1,366,783,770
小計	9,143,871,016
利息の受取額	648,080,964
利息の支払額	△ 38,855,380
国庫納付金の支払額	△ 2,402,671,695
法人税等の支払額	△ 36,379,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,314,045,005
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 1,509,224,849
定期預金の払戻による収入	3,863,573,760
有価証券の取得による支出	△ 3,137,628,000
有価証券の償還・売却による収入	1,402,235,000
有形固定資産の取得による支出	△ 6,913,807,152
有形固定資産の売却による収入	337,988,618
無形固定資産の取得による支出	△ 1,631,947,457
無形固定資産の売却による収入	976,059
施設費による収入	40,194,425
投資事業組合の分配金による収入	50,000,000
敷金・保証金の差入による支出	△ 24,381,000
敷金・保証金の返戻による収入	104,609,530
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,417,411,066
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 254,037,548
長期借入金の返済による支出	△ 1,314,515,098
政府出資金の受入による収入	3,460,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,891,447,354
<b>IV 資金増加額</b>	1,788,081,293
<b>V 資金期首残高</b>	15,749,064,178
<b>VI 資金期末残高</b>	17,537,145,471