

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)

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	△ 6,060,924,294
その他の業務支出	△ 31,515,045,738
運営費交付金収入	36,964,291,000
補助金収入	1,144,702,283
基金運用収入	112,217,643
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	520,592,223
小計	13,024,260,594
利息の受取額	151,059,330
利息の支払額	△ 3,002,662
国庫納付金の支払額	△ 1,918,255,884
法人税等の支払額	△ 36,250,662
業務活動によるキャッシュ・フロー	11,217,810,716
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	△ 852,906,021
定期預金の払戻による収入	2,184,700,000
有価証券の取得による支出	△ 356,965,500
有価証券の償還・売却による収入	250,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 6,912,809,652
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	△ 1,632,132,457
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
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	64,202,211
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,901,133,317
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	△ 254,037,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,037,548
IV 資金増加額	4,062,639,851
V 資金期首残高	11,495,900,871
VI 資金期末残高	15,558,540,722