

キャッシュ・フロ - 計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロ -	
人件費支出	941,078,171
業務経費及び一般管理経費支出	12,826,433,084
業務収入	1,670,356,190
受託収入	9,558,347,485
補助金等収入	2,657,474,920
負担金収入	656,160,100
預り敷金の返納による支出	3,624,000
預り敷金の受入による収入	103,170,000
補助金等返還による支出	13,722,876
その他の収入	470,234
小計	861,120,798
利息及び配当金の受取額	9,788,372
利息の支払額	73,135,067
業務活動によるキャッシュ・フロ -	797,774,103
投資活動によるキャッシュ・フロ -	
有価証券の取得による支出	497,313,300
有価証券の償還による収入	1,059,880,333
投資有価証券の取得による支出	59,367,100
有形固定資産の取得による支出	274,073,111
無形固定資産の取得による支出	2,467,500
敷金の返納による収入	1,056,000
投資活動によるキャッシュ・フロ -	227,715,322
財務活動によるキャッシュ・フロ -	
債券の償還による支出	333,900,000
長期借入金の返済による支出	864,879,480
ファイナンス・リ - ス債務の返済による支出	11,196,356
その他の支出	429,146
財務活動によるキャッシュ・フロ -	1,210,404,982
資金減少額	184,915,557
資金期首残高	2,829,621,966
資金期末残高	2,644,706,409