

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)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△ 877,432,935
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 9,662,297,605
	業務収入	1,085,572,893
	受託収入	6,374,819,531
	補助金等収入	2,248,418,577
	負担金収入	563,398,555
	預り敷金の返納による支出	△ 4,422,000
	預り敷金の受入による収入	13,458,000
	その他の収入	731,370
	小計	△ 257,753,614
	利息及び配当金の受取額	17,482,751
	利息の支払額	△ 51,457,737
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,728,600
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 1,195,939,200
	有価証券の償還による収入	1,893,778,287
	有形固定資産の取得による支出	△ 120,466,368
	有形固定資産の売却による収入	49,000
	敷金の返納による収入	250,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	577,671,719
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	債券の償還による支出	△ 704,800,000
	長期借入金の返済による支出	△ 839,591,378
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 12,260,554
	その他の支出	△ 532,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,557,184,068
IV	資金減少額	△ 1,271,240,949
V	資金期首残高	2,644,706,409
VI	資金期末残高	1,373,465,460