

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日～平成21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	△ 875,748,052
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 6,270,904,759
	業務収入	1,148,258,229
	受託収入	4,919,795,458
	補助金等収入	1,702,520,374
	負担金収入	280,926,879
	預り敷金の返納による支出	△ 7,074,000
	預り敷金の受入による収入	9,468,000
	その他の収入	4,055,073
	小計	911,297,202
	利息及び配当金の受取額	12,637,553
	利息の支払額	△ 30,695,242
	業務活動によるキャッシュ・フロー	893,239,513
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	△ 998,820,100
	有価証券の償還による収入	1,197,604,409
	有形固定資産の取得による支出	△ 14,478,500
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,439,000
	無形固定資産の売却による収入	27,550
	敷金の返納による収入	1,560,800
	投資活動によるキャッシュ・フロー	180,455,159
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	債券の発行による収入	121,600,000
	債券の償還による支出	△ 470,700,000
	長期借入れによる収入	347,436,000
	長期借入金の返済による支出	△ 733,001,222
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 12,721,462
	その他の支出	△ 5,185,847
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 752,572,531
IV	資金増加額	321,122,141
V	資金期首残高	1,373,465,460
VI	資金期末残高	1,694,587,601