

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	△ 775,935,644
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 5,403,230,527
	業務収入	1,136,978,739
	受託収入	4,530,746,536
	補助金等収入	956,366,235
	負担金収入	110,487,920
	預り敷金・保証金の返納による支出	△ 26,870,000
	預り敷金・保証金の受入による収入	9,894,000
	その他の収入	11,611,317
	小計	550,048,576
	利息及び配当金の受取額	6,116,067
	利息の支払額	△ 22,357,451
	業務活動によるキャッシュ・フロー	533,807,192
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	△ 1,548,375,608
	有価証券の償還による収入	1,550,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,228,500
	有形固定資産の除却による支出	△ 556,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,608
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	△ 268,800,000
	長期借入れによる収入	408,460,000
	長期借入金の返済による支出	△ 593,010,022
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 10,806,664
	建設協力金の受入による収入	505,053,277
	その他の支出	△ 19,960
	財務活動によるキャッシュ・フロー	40,876,631
IV	資金増加額	574,523,215
V	資金期首残高	1,694,587,601
VI	資金期末残高	2,269,110,816