

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	△ 269,013,525
業務経費及び一般管理経費支出	△ 948,468,412
業務収入	644,495,435
受託収入	702,592,847
補助金等収入	129,580,269
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,700,955
負担金収入	1,701,615
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 26,915,284
預り敷金・保証金の受入による収入	630,000
その他の収入	7,047
小計	232,909,037
利息及び配当金の受取額	517,479
利息の支払額	△ 7,385,113
調停解決金の支払額	△ 2,000,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,041,403
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	△ 499,995,000
有価証券の償還による収入	1,100,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,400,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	700,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 702,000
無形固定資産の取得による支出	△ 972,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,669,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 98,321,945
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 2,053,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,375,457
IV 資金増加額	21,996,946
V 資金期首残高	250,845,623
VI 資金期末残高	272,842,569