

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	△ 268,430,140
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,825,378,749
業務収入	628,969,953
受託収入	1,590,588,635
補助金等収入	132,222,431
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,607,381
負担金収入	2,064,039
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 32,642,813
預り敷金・保証金の受入による収入	1,380,000
その他の収入	182,864
小計	226,348,839
利息及び配当金の受取額	330,411
利息の支払額	△ 7,949,544
国庫納付金の支払額	△ 8,276,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,453,706
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	△ 1,099,827,000
有価証券の償還による収入	750,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 10,691,072
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 360,518,072
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	△ 107,831,265
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	△ 109,884,777
IV 資金増加額	△ 259,949,143
V 資金期首残高	510,794,766
VI 資金期末残高	250,845,623