

# 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)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                 |
| 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     |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |
| 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   |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |
| 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   |
| <b>IV 資金増加額</b>             | △ 259,949,143   |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 510,794,766     |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 250,845,623     |