

キャッシュ・フロ - 計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロ -	
人件費支出	600,775,820
業務経費及び一般管理経費支出	5,433,761,364
業務収入	528,269,319
受託収入	5,199,074,678
補助金等収入	1,203,326,348
負担金収入	177,516,286
預り敷金の返納による支出	1,683,000
預り敷金の受入による収入	145,239,000
その他の収入	1,409,565
小計	1,218,615,012
利息及び配当金の受取額	3,641,223
利息の支払額	83,996,978
業務活動によるキャッシュ・フロ -	1,138,259,257
投資活動によるキャッシュ・フロ -	
有価証券の償還による収入	35,000,000
有形固定資産の取得による支出	8,451,975
無形固定資産の取得による支出	630,000
敷金の払込による支出	600,000
敷金の返納による収入	11,305,000
投資活動によるキャッシュ・フロ -	36,623,025
財務活動によるキャッシュ・フロ -	
債券の発行による収入	199,181,000
債券の償還による支出	246,000,000
長期借入れによる収入	580,026,000
長期借入金の返済による支出	482,698,715
ファイナンス・リース債務の返済による支出	6,285,150
その他の支出	640,571
財務活動によるキャッシュ・フロ -	43,582,564
資金に係る換算差額	-
資金増加額	1,218,464,846
資金期首残高	2,860,063,934
資金期末残高	4,078,528,780