

# キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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	△ 685,552,920
	業務経費及び一般管理経費支出	△ 3,101,234,098
	業務収入	1,181,275,663
	受託収入	2,497,183,675
	補助金等収入	587,701,000
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,784,220
	負担金収入	11,662,274
	預り敷金・保証金の返納による支出	△ 31,867,249
	預り敷金・保証金の受入による収入	88,026,000
	その他の収入	17,508,156
	小計	553,918,281
	利息及び配当金の受取額	4,540,000
	利息の支払額	△ 23,729,351
	業務活動によるキャッシュ・フロー	534,728,930
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	△ 1,898,018,400
	有価証券の償還による収入	2,300,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 734,523,239
	有形固定資産の除却による支出	△ 504,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 277,200
	敷金の返納による収入	903,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,419,839
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	△ 509,912,091
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 10,482,856
	その他の支出	△ 1,914
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 520,396,861
IV	資金増加額	△ 318,087,770
V	資金期首残高	2,269,110,816
VI	資金期末残高	1,951,023,046