

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	△ 283,369,101
業務経費及び一般管理経費支出	△ 662,931,533
業務収入	639,727,188
受託収入	382,264,309
補助金等収入	134,910,269
補助金等の精算による返還金の支出	△ 669,173
負担金収入	1,830,257
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 32,479,548
その他の収入	320,610
小計	179,603,278
利息及び配当金の受取額	796,753
利息の支払額	△ 6,860,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,539,940
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	500,000,000
譲渡性預金の預入による支出	△ 2,600,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	2,100,000,000
有形固定資産の除却による支出	△ 5,108,400
定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,108,400
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	△ 85,872,454
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,719,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,592,299
IV 資金増加額	△ 19,160,759
V 資金期首残高	272,842,569
VI 資金期末残高	253,681,810