

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△ 267,903,326
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,650,990,812
業務収入	632,631,767
受託収入	1,362,811,322
補助金等収入	121,998,029
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,604,243
負担金収入	2,516,502
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 33,201,696
預り敷金・保証金の受入による収入	1,146,000
その他の収入	2,376,676
小計	166,780,219
利息及び配当金の受取額	886,465
利息の支払額	△ 6,432,639
業務活動によるキャッシュ・フロー	161,234,045
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
譲渡性預金の預入による支出	△ 1,400,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	1,300,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 42,088,381
有形固定資産の除却による支出	△ 4,536,000
定期預金の払戻による収入	100,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,624,381
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	△ 85,061,332
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 1,538,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,600,111
IV 資金増加額	28,009,553
V 資金期首残高	253,681,810
VI 資金期末残高	281,691,363