

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成30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	△ 263,312,728
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,699,093,830
業務収入	611,350,122
受託収入	1,493,071,840
補助金等収入	97,747,475
補助金等の精算による返還金の支出	△ 16,105,532
負担金収入	1,763,873
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 31,703,824
預り敷金・保証金の受入による収入	576,000
その他の収入	2,522,883
小計	196,816,279
利息及び配当金の受取額	777,863
利息の支払額	△ 5,997,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,596,938
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	△ 1,300,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	1,300,000,000
有形固定資産の除却による支出	△ 1,944,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,944,000
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	△ 81,515,459
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 2,258,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,773,539
IV 資金増加額	105,879,399
V 資金期首残高	281,691,363
VI 資金期末残高	387,570,762