

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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	△ 277,763,780
業務経費及び一般管理経費支出	△ 1,829,571,627
業務収入	606,566,838
受託収入	1,621,214,107
補助金等収入	98,643,737
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,385,635
負担金収入	1,775,556
預り敷金・保証金の返納による支出	△ 30,164,026
その他の収入	1,454,421
小計	189,769,591
利息及び配当金の受取額	980,483
利息の支払額	△ 5,517,400
国庫納付金の支払額	△ 6,108,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	179,124,674
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	△ 99,899,592
有形固定資産の除却による支出	△ 1,556,064
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 201,455,656
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	△ 78,541,710
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	△ 80,799,790
IV 資金増加額	△ 103,130,772
V 資金期首残高	387,570,762
VI 資金期末残高	284,439,990