

キャッシュ・フロ - 計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:円)

業務活動によるキャッシュ・フロ -	
人件費支出	1,152,285,196
業務経費及び一般管理経費支出	9,481,904,728
業務収入	1,300,620,380
受託収入	7,863,295,551
補助金等収入	2,002,263,943
負担金収入	359,062,243
預り敷金の返納による支出	2,988,727
預り敷金の受入による収入	134,763,000
補助金等返還による支出	23,374,840
その他の収入	3,177,165
小計	1,002,628,791
利息及び配当金の受取額	5,994,589
利息の支払額	144,913,953
業務活動によるキャッシュ・フロ -	863,709,427
投資活動によるキャッシュ・フロ -	
長期性預金の払戻による収入	40,000,000
有価証券の償還による収入	150,000,000
投資有価証券の取得による支出	149,542,500
有形固定資産の取得による支出	259,110,820
有形固定資産の売却による収入	10,967,000
無形固定資産の取得による支出	16,203,950
投資活動によるキャッシュ・フロ -	223,890,270
財務活動によるキャッシュ・フロ -	
債券の発行による収入	267,699,264
債券の償還による支出	925,000,000
長期借入れによる収入	682,626,000
長期借入金の返済による支出	991,409,554
ファイナンス・リース債務の返済による支出	18,832,342
その他の支出	1,661,745
財務活動によるキャッシュ・フロ -	986,578,377
資金増加額	346,759,220
資金期首残高	4,078,528,780
資金期末残高	3,731,769,560