キャッシュ･フロー計算書
(平成１７年４月１日～平成１８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	△ 1,060,658,467
業務経費及び一般管理経費支出	△ 14,258,892,487
業務収入	1,150,843,644
受託収入	11,278,487,548
補助金等収入	2,693,183,120
負担金収入	596,565,704
預り敷金の返納等による支出	△ 38,945,302
預り敷金の受入による収入	24,871,000
補助金等返還による支出	△ 4,099,815
その他の収入	5,656,472
小計	387,011,417
利息及び配当金の受取額	5,626,641
利息の支払額	△ 107,245,407
業務活動によるキャッシュ･フロー	285,392,651
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ･フロー	
有価証券の取得による支出	△ 999,860,400
有価証券の償還による収入	250,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 580,541,000
有形固定資産の取得による支出	△ 200,836,603
有形固定資産の売却による収入	2,271,981,748
無形固定資産の取得による支出	△ 6,733,650
投資活動によるキャッシュ･フロー	734,010,095
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ･フロー	
債券の償還による支出	△ 1,021,800,000
長期借入金の返済による支出	△ 882,464,727
ファイナンス･リース債務の返済による支出	△ 15,715,411
その他の支出	△ 1,570,202
財務活動によるキャッシュ･フロー	△ 1,921,550,340
Ⅳ　資金減少額	△ 902,147,594
Ⅴ　資金期首残高	3,731,769,560
Ⅵ　資金期末残高	2,829,621,966