

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

商品又はサービスの購入による支出	△ 912,851,840
人件費支出	△ 2,127,449,136
その他の業務支出	△ 177,070,368
補償制度費用保険金払出	△ 47,257,816
運営費交付金収入	3,488,140,000
その他の収入	1,410,930
補償制度費用保険金受入	47,257,816
小計	272,179,586
利息の受取額	3,538,651
利息の支払額	△ 9,940,038
業務活動によるキャッシュ・フロー	265,778,199

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預け入れによる支出	△ 797,531,898
定期預金の払い戻しによる収入	1,405,426,021
有形固定資産の取得による支出	△ 71,154,805
有形固定資産の売却による収入	210,000
投資その他の資産の取得による支出	△ 9,030
投資その他の資産の返還による収入	838,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	537,778,458

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	△ 25,470,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,470,792

IV 資金増加額 778,085,865

V 資金期首残高 473,008,449

VI 資金期末残高 1,251,094,314