

# キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24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 | △ 921,020,239   |
| 人件費支出            | △ 2,145,426,398 |
| その他の業務支出         | △ 128,812,828   |
| 補償制度費用保険金払出      | △ 57,934,522    |
| 運営費交付金収入         | 3,396,829,000   |
| その他の収入           | 1,517,164       |
| 補償制度費用保険金受入      | 57,934,522      |
| 小計               | 203,086,699     |
| 利息の受取額           | 222,028         |
| 利息の支払額           | △ 6,700,411     |
| 国庫納付金の支払額        | △ 1,016,173,841 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 819,565,525   |

## II 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 44,376,151 |
| 有形固定資産の売却による収入   | 1,172,610    |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 15,379,906 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △ 76,430     |
| 投資その他の資産の返還による収入 | 95,380       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,564,497 |

## 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    | △ 23,651,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 23,651,729 |

IV 資金増加額 △ 901,781,751

V 資金期首残高 1,251,094,314

VI 資金期末残高 349,312,563