

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27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	△ 800,690,581
人件費支出	△ 2,063,777,035
その他の業務支出	△ 115,944,892
補償制度費用保険金払出	△ 57,233,995
運営費交付金収入	3,289,746,000
その他の収入	1,120,341
補償制度費用保険金受入	57,233,995
小計	310,453,833
利息の受取額	277,861
利息の支払額	△ 859,006
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,872,688
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	△ 32,403,525
無形固定資産の取得による支出	△ 23,173,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,577,025
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	△ 25,084,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,084,847
IV 資金増加額	229,210,816
V 資金期首残高	716,739,577
VI 資金期末残高	945,950,393