

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 797,114,269
人件費支出	△ 2,142,520,796
その他の業務支出	△ 124,895,733
補償制度費用保険金払出	△ 24,584,644
運営費交付金収入	3,270,146,000
その他の収入	5,621,609
補償制度費用保険金受入	24,584,644
小計	211,236,811
利息の支払額	△ 7,844,087
国庫納付金の支払額	△ 46,467,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,925,482

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	△ 12,380,307
無形固定資産の取得による支出	△ 14,904,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,284,307

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	△ 62,640,337
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,640,337

IV 資金増加額 67,000,838

V 資金期首残高 223,010,400

VI 資金期末残高 290,011,238