

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20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	△ 1,032,371,790
人件費支出	△ 2,591,150,939
その他の業務支出	△ 223,254,701
補償制度費用保険金払出	△ 38,550,000
運営費交付金収入	4,184,133,000
その他の収入	446,642
補償制度費用保険金受入	38,550,000
小計	337,802,212
利息の受取額	9,068,506
利息の支払額	△ 2,022,323
業務活動によるキャッシュ・フロー	344,848,395
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	△ 3,070,000,000
定期預金の払い戻しによる収入	2,710,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 88,937,080
有形固定資産の売却による収入	471,090
無形固定資産の取得による支出	△ 23,160,235
投資その他の資産の取得による支出	△ 838,400
投資その他の資産の返還による収入	8,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,455,715
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	△ 54,746,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,746,763
IV 資金増加額	△ 182,354,083
V 資金期首残高	524,140,358
VI 資金期末残高	341,786,275