

キャッシュ・フロー計算書

(平成20年4月1日～平成21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	△ 909,438,439
人件費支出	△ 2,395,444,798
その他の業務支出	△ 155,990,022
補償制度費用保険金払出	△ 24,900,000
運営費交付金収入	3,767,811,000
その他の収入	2,302,774
補償制度費用保険金受入	24,900,000
小計	309,240,515
利息の受取額	3,945,138
利息の支払額	△ 1,186,889
業務活動によるキャッシュ・フロー	311,998,764
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	△ 428,968,457
定期預金の払い戻しによる収入	423,263,000
有形固定資産の取得による支出	△ 36,137,691
有形固定資産の売却による収入	847,450
無形固定資産の取得による支出	△ 57,752,478
投資その他の資産の取得による支出	△ 90,500
投資その他の資産の返還による収入	99,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,738,686
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	△ 56,453,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,453,697
IV 資金増加額	156,806,381
V 資金期首残高	341,786,275
VI 資金期末残高	498,592,656