

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22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	△ 960,351,787
人件費支出	△ 2,269,954,954
その他の業務支出	△ 131,874,326
補償制度費用保険金払出	△ 20,832,447
運営費交付金収入	3,656,578,000
その他の収入	1,566,555
補償制度費用保険金受入	20,832,447
小計	295,963,488
利息の受取額	2,412,911
利息の支払額	△ 2,634,345
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,742,054
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	△ 607,894,123
定期預金の払い戻しによる収入	365,705,457
有形固定資産の取得による支出	△ 16,138,966
有形固定資産の売却による収入	558,821
無形固定資産の取得による支出	△ 13,230,525
投資その他の資産の取得による支出	△ 49,140
投資その他の資産の返還による収入	41,730
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,006,746
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	△ 50,319,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,319,515
IV 資金増加額	△ 25,584,207
V 資金期首残高	498,592,656
VI 資金期末残高	473,008,449