

## キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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 | △ 912,851,840   |
| 人件費支出            | △ 2,127,449,136 |
| その他の業務支出         | △ 177,070,368   |
| 補償制度費用保険金払出      | △ 47,257,816    |
| 運営費交付金収入         | 3,488,140,000   |
| その他の収入           | 1,410,930       |
| 補償制度費用保険金受入      | 47,257,816      |
| 小計               | 272,179,586     |
| 利息の受取額           | 3,538,651       |
| 利息の支払額           | △ 9,940,038     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 265,778,199     |

### 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   | △ 797,531,898 |
| 定期預金の払い戻しによる収入   | 1,405,426,021 |
| 有形固定資産の取得による支出   | △ 71,154,805  |
| 有形固定資産の売却による収入   | 210,000       |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △ 9,030       |
| 投資その他の資産の返還による収入 | 838,170       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 537,778,458   |

### 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    | △ 25,470,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 25,470,792 |

IV 資金増加額 778,085,865

V 資金期首残高 473,008,449

VI 資金期末残高 1,251,094,314