

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△ 701,477,240
人件費支出	△ 1,943,505,874
その他の業務支出	△ 107,748,952
補償制度費用保険金払出	△ 34,705,141
運営費交付金収入	3,203,862,000
その他の収入	1,065,250
補償制度費用保険金受入	34,705,141
小計	452,195,184
利息の受取額	183,457
利息の支払額	△ 4,884,496
業務活動によるキャッシュ・フロー	447,494,145
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	△ 30,377,003
有形固定資産の売却による収入	310,498
無形固定資産の取得による支出	△ 8,405,145
投資その他の資産の取得による支出	△ 20,080
投資その他の資産の返還による収入	20,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,471,120
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	△ 25,467,644
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,467,644
IV 資金増加額	383,555,381
V 資金期首残高	349,312,563
VI 資金期末残高	732,867,944