

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日～平成26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	△ 1,014,641,393
人件費支出	△ 1,930,235,257
その他の業務支出	△ 125,030,664
補償制度費用保険金払出	△ 31,356,567
運営費交付金収入	3,140,860,000
その他の収入	771,050
補償制度費用保険金受入	31,356,567
小計	71,723,736
利息の受取額	209,781
利息の支払額	△ 2,929,161
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,004,356

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	△ 55,470,501
有形固定資産の売却による収入	479,820
無形固定資産の取得による支出	△ 2,718,433
投資その他の資産の取得による支出	△ 40,850
投資その他の資産の返還による収入	40,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,709,744

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	△ 27,422,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,422,979

IV 資金増加額 △ 16,128,367

V 資金期首残高 732,867,944

VI 資金期末残高 716,739,577