

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△ 772,995,543
人件費支出	△ 2,057,560,422
その他の業務支出	△ 92,187,669
補償制度費用保険金払出	△ 9,425,092
運営費交付金収入	3,092,452,000
その他の収入	595,988
補償制度費用保険金受入	9,425,092
小計	170,304,354
利息の受取額	5
利息の支払額	△ 8,349,318
国庫納付金の支払額	△ 13,724,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	148,230,142
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	△ 25,583,856
無形固定資産の取得による支出	△ 67,562,098
投資その他の資産の取得による支出	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,145,954
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	△ 34,297,938
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,297,938
IV 資金増加額	20,786,250
V 資金期首残高	192,540,501
VI 資金期末残高	213,326,751