

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 756,753,721
人件費支出	△ 2,202,010,498
その他の業務支出	△ 94,653,962
補償制度費用保険金払出	△ 31,111,058
運営費交付金収入	3,262,629,000
その他の収入	1,011,350
補償制度費用保険金受入	31,111,058
小計	210,222,169
利息の受取額	3
利息の支払額	△ 24,416,515
国庫納付金の支払額	△ 22,119,191
業務活動によるキャッシュ・フロー	163,686,466

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	△ 4,356,550
無形固定資産の取得による支出	△ 152,765,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 157,122,303

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	△ 109,167,485
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,167,485

IV 資金増加額 △ 102,603,322

V 資金期首残高 326,212,816

VI 資金期末残高 223,609,494