

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 808,322,173
人件費支出	△ 2,197,118,147
その他の業務支出	△ 108,786,554
補償制度費用保険金払出	△ 44,261,905
運営費交付金収入	3,798,445,000
その他の収入	161,510
補償制度費用保険金受入	44,261,905
小計	684,379,636
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 10,534,800
国庫納付金の支払額	△ 90,324,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	583,520,666

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	△ 24,692,884
有形固定資産の売却による収入	49,240
無形固定資産の取得による支出	△ 48,788,955
投資その他の資産の取得による支出	△ 13,900
投資その他の資産の返還による収入	20,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,425,739

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	△ 123,049,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,049,200

IV 資金増加額	387,045,727
V 資金期首残高	353,864,738
VI 資金期末残高	740,910,465