

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,922,134	3,415,071	△ 492,937
特定資産運用収入	2,729,092	2,720,477	8,615
事業収入	11,766,224,849	11,123,803,875	642,420,974
補助金収入	473,284,000	467,517,841	5,766,159
預り基金収入	9,961,075,000	1,076,451,237	8,884,623,763
雑収入	9,372,923	23,686,560	△ 14,313,637
その他事業活動収入	32,892,941	10,000,319	22,892,622
事業活動収入計	22,248,500,939	12,707,595,380	9,540,905,559
2. 事業活動支出			
事業費支出	11,671,675,049	11,803,717,898	△ 132,042,849
管理費支出	13,657,196	16,330,538	△ 2,673,342
預り基金支出	8,037,898,265	13,333,804,723	△ 5,295,906,458
雑損支出	0	2,253,576	△ 2,253,576
その他事業活動支出	2,916,898	15,876,230	△ 12,959,332
事業活動支出計	19,726,147,408	25,171,982,965	△ 5,445,835,557
小 計	2,522,353,531	△ 12,464,387,585	14,986,741,116
消費税等収入	49,715,418	195,318,358	△ 145,602,940
法人税等支出	△ 370,000	△ 370,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,571,698,949	△ 12,269,439,227	14,841,138,176
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
定期預金払戻収入	0	10,000,000,000	△ 10,000,000,000
有価証券売却収入	2,205,000	0	2,205,000
基本財産償還等収入	50,251,500	100,513,370	△ 50,261,870
特定資産取崩収入	202,235,600	200,098,000	2,137,600
固定資産売却収入	637,712,000	65,000	637,647,000
投資活動収入計	892,404,100	10,300,676,370	△ 9,408,272,270
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	1,000,267,000	10,000,000,000	△ 8,999,733,000
基本財産取得支出	50,000,000	100,251,500	△ 50,251,500
特定資産取得支出	201,009,900	201,181,500	△ 171,600
固定資産取得支出	63,951,746	50,282,236	13,669,510
その他投資活動支出	0	1,848,000	△ 1,848,000
投資活動支出計	1,315,228,646	10,353,563,236	△ 9,038,334,590
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 422,824,546	△ 52,886,866	△ 369,937,680

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	10,348,504,000	10,348,504,000	0
財務活動収入計	10,348,504,000	10,348,504,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	10,348,504,000	6,899,336,000	3,449,168,000
リース債務返済支出	16,407,900	7,807,200	8,600,700
長期未払金返済支出	69,599,058	36,099,244	33,499,814
財務活動支出計	10,434,510,958	6,943,242,444	3,491,268,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,006,958	3,405,261,556	△ 3,491,268,514
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	2,062,867,445	△ 8,917,064,537	10,979,931,982
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	22,843,903,340	31,760,967,877	△ 8,917,064,537
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	24,906,770,785	22,843,903,340	2,062,867,445