

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,002,152	3,002,141	11
特定資産運用収入	4,003,719	3,149,129	854,590
事業収入	5,377,854,608	5,859,626,698	△ 481,772,090
補助金収入	214,658,000	63,874,700	150,783,300
預り基金収入	12,285,500,000	13,065,000,000	△ 779,500,000
雑収入	92,935,014	12,806,026	80,128,988
その他事業活動収入	0	132,523	△ 132,523
事業活動収入計	17,977,953,493	19,007,591,217	△ 1,029,637,724
2. 事業活動支出			
事業費支出	5,461,729,526	5,648,655,321	△ 186,925,795
管理費支出	19,680,723	17,667,468	2,013,255
預り基金支出	2,353,306,539	3,350,548,014	△ 997,241,475
その他事業活動支出	5,904,774	11,629,716	△ 5,724,942
事業活動支出計	7,840,621,562	9,028,500,519	△ 1,187,878,957
小 計	10,137,331,931	9,979,090,698	158,241,233
消費税等収入	0	6,046,366	△ 6,046,366
消費税等支出	△ 69,467,609	0	△ 69,467,609
法人税等支出	△ 270,000	△ 370,000	100,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	10,067,594,322	9,984,767,064	82,827,258
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	2,500,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000
有価証券売却収入	200,000,000	0	200,000,000
特定資産取崩収入	201,012,000	0	201,012,000
固定資産売却収入	1,436,805	40,000	1,396,805
投資活動収入計	2,902,448,805	1,000,040,000	1,902,408,805
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	0	2,500,000,000	△ 2,500,000,000
有価証券取得支出	210,945,000	0	210,945,000
特定資産取得支出	262,373,228	1,215,900	261,157,328
固定資産取得支出	88,534,758	92,675,700	△ 4,140,942
投資活動支出計	561,852,986	2,593,891,600	△ 2,032,038,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,340,595,819	△ 1,593,851,600	3,934,447,419

(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			
長期預り金収入	46,781,900	0	46,781,900
財務活動収入計	46,781,900	0	46,781,900
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	10,348,504,000	△ 10,348,504,000
リース債務返済支出	66,853,666	58,571,100	8,282,566
長期未払金返済支出	52,619,908	56,359,988	△ 3,740,080
財務活動支出計	119,473,574	10,463,435,088	△ 10,343,961,514
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,691,674	△ 10,463,435,088	10,390,743,414
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	12,335,498,467	△ 2,072,519,624	14,408,018,091
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	22,834,251,161	24,906,770,785	△ 2,072,519,624
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	35,169,749,628	22,834,251,161	12,335,498,467