

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,002,141	2,922,134	80,007
特定資産運用収入	3,149,129	2,729,092	420,037
事業収入	5,859,626,698	11,766,224,849	△ 5,906,598,151
補助金収入	63,874,700	473,284,000	△ 409,409,300
預り基金収入	13,065,000,000	9,961,075,000	3,103,925,000
雑収入	12,806,026	9,372,923	3,433,103
その他事業活動収入	132,523	32,892,941	△ 32,760,418
事業活動収入計	19,007,591,217	22,248,500,939	△ 3,240,909,722
2. 事業活動支出			
事業費支出	5,648,655,321	11,671,675,049	△ 6,023,019,728
管理費支出	17,667,468	13,657,196	4,010,272
預り基金支出	3,350,548,014	8,037,898,265	△ 4,687,350,251
その他事業活動支出	11,629,716	2,916,898	8,712,818
事業活動支出計	9,028,500,519	19,726,147,408	△ 10,697,646,889
小 計	9,979,090,698	2,522,353,531	7,456,737,167
消費税等収入	6,046,366	49,715,418	△ 43,669,052
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	9,984,767,064	2,571,698,949	7,413,068,115
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	1,000,000,000	0	1,000,000,000
有価証券売却収入	0	2,205,000	△ 2,205,000
基本財産償還等収入	0	50,251,500	△ 50,251,500
特定資産取崩収入	0	202,235,600	△ 202,235,600
固定資産売却収入	40,000	637,712,000	△ 637,672,000
投資活動収入計	1,000,040,000	892,404,100	107,635,900
2. 投資活動支出			
定期預金預入支出	2,500,000,000	1,000,267,000	1,499,733,000
基本財産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
特定資産取得支出	1,215,900	201,009,900	△ 199,794,000
固定資産取得支出	92,675,700	63,951,746	28,723,954
投資活動支出計	2,593,891,600	1,315,228,646	1,278,662,954
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,593,851,600	△ 422,824,546	△ 1,171,027,054

(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	0	10,348,504,000	△ 10,348,504,000
財務活動収入計	0	10,348,504,000	△ 10,348,504,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	10,348,504,000	10,348,504,000	0
リース債務返済支出	58,571,100	16,407,900	42,163,200
長期未払金返済支出	56,359,988	69,599,058	△ 13,239,070
財務活動支出計	10,463,435,088	10,434,510,958	28,924,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,463,435,088	△ 86,006,958	△ 10,377,428,130
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	△ 2,072,519,624	2,062,867,445	△ 4,135,387,069
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	24,906,770,785	22,843,903,340	2,062,867,445
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	22,834,251,161	24,906,770,785	△ 2,072,519,624