

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,002,142	3,002,152	△ 10
特定資産運用収入	5,308,021	4,003,719	1,304,302
事業収入	5,765,675,647	5,377,854,608	387,821,039
補助金収入	66,975,000	214,658,000	△ 147,683,000
預り基金収入	17,367,280,000	12,285,500,000	5,081,780,000
雑収入	89,922,061	92,935,014	△ 3,012,953
事業活動収入計	23,298,162,871	17,977,953,493	5,320,209,378
2. 事業活動支出			
事業費支出	5,711,152,436	5,461,729,526	249,422,910
管理費支出	20,476,302	19,680,723	795,579
預り基金支出	3,942,098,868	2,353,306,539	1,588,792,329
その他事業活動支出	24,098,161	5,904,774	18,193,387
事業活動支出計	9,697,825,767	7,840,621,562	1,857,204,205
小 計	13,600,337,104	10,137,331,931	3,463,005,173
消費税等収入	10,246,675	0	10,246,675
消費税等支出	0	△ 69,467,609	69,467,609
法人税等支出	△ 270,000	△ 270,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,610,313,779	10,067,594,322	3,542,719,457
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
有価証券売却収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
特定資産取崩収入	4,012,473,758	2,462,631,828	1,549,841,930
固定資産売却収入	143,600	1,436,805	△ 1,293,205
投資活動収入計	4,012,617,358	2,664,068,633	1,348,548,725
2. 投資活動支出			
有価証券取得支出	0	210,945,000	△ 210,945,000
特定資産取得支出	17,507,824,800	12,486,873,228	5,020,951,572
固定資産取得支出	417,829,531	88,534,758	329,294,773
投資活動支出計	17,925,654,331	12,786,352,986	5,139,301,345
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,913,036,973	△ 10,122,284,353	△ 3,790,752,620

(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	0	46,781,900	△ 46,781,900
財務活動収入計	0	46,781,900	△ 46,781,900
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	82,570,058	66,853,666	15,716,392
長期未払金返済支出	39,695,440	52,619,908	△ 12,924,468
財務活動支出計	122,265,498	119,473,574	2,791,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 122,265,498	△ 72,691,674	△ 49,573,824
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	△ 424,988,692	△ 127,381,705	△ 297,606,987
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	1,995,339,548	2,122,721,253	△ 127,381,705
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	1,570,350,856	1,995,339,548	△ 424,988,692