

キャッシュ・フロー計算書
(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(単位:円)

| | | |
|-----|----------------------|-----------------------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 人件費支出 | △ 4,065,315,424 |
| | その他の業務支出 | △ 1,773,728,410 |
| | 運営費交付金収入 | 5,607,579,000 |
| | その他収入 | <u>350,496,470</u> |
| | 小計 | 119,031,636 |
| | 利息の受取額 | 185,098 |
| | 国庫納付金の支払額 | <u>△ 615,723,391</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 496,506,657 |
| 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 | △ 579,232 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,617,250 |
| | 施設費による収入 | <u>450,000,000</u> |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,803,518 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | ファイナンス・リース債務の返済による支出 | <u>△ 16,390,938</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 16,390,938 |
| IV | 資金減少額 | △ 67,094,077 |
| V | 資金期首残高 | <u>1,385,580,824</u> |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>1,318,486,747</u></u> |