

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月 31日

(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            |               |               |               |
| ①基本財産運用収入            | 520,086       | 520,288       | △ 202         |
| ②事業収入                | 7,058,352,710 | 6,953,380,163 | 104,972,547   |
| ③補助金収入               | 2,749,466     | 12,931,871    | △ 10,182,405  |
| ④雑収入                 | 5,677,058     | 14,789,487    | △ 9,112,429   |
| 事業活動収入計              | 7,067,299,320 | 6,981,621,809 | 85,677,511    |
| 2. 事業活動支出            |               |               |               |
| ①事業費支出               | 6,717,780,926 | 6,689,266,376 | 28,514,550    |
| ②管理費支出               | 79,406,132    | 85,112,424    | △ 5,706,292   |
| ③法人税等支出              | 5,750,200     | 81,735,800    | △ 75,985,600  |
| 事業活動支出計              | 6,802,937,258 | 6,856,114,600 | △ 53,177,342  |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 264,362,062   | 125,507,209   | 138,854,853   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |               |               |
| 1. 投資活動収入            |               |               |               |
| 投資活動収入計              | 0             | 0             | 0             |
| 2. 投資活動支出            |               |               |               |
| ①固定資産取得支出            | 0             | 5,371,800     | △ 5,371,800   |
| ②特定資産取得支出            | 47,034,000    | 5,815,000     | 41,219,000    |
| 投資活動支出計              | 47,034,000    | 11,186,800    | 35,847,200    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 47,034,000  | △ 11,186,800  | △ 35,847,200  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 財務活動収入            |               |               |               |
| 財務活動収入計              | 0             | 0             | 0             |
| 2. 財務活動支出            |               |               |               |
| ①長期借入金返済支出           | 227,000,000   | 227,000,000   | 0             |
| ②リース債務支出             | 4,522,512     | 7,959,615     | △ 3,437,103   |
| 財務活動支出計              | 231,522,512   | 234,959,615   | △ 3,437,103   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 231,522,512 | △ 234,959,615 | 3,437,103     |
| 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      | △ 14,194,450  | △ 120,639,206 | 106,444,756   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高    | 832,302,977   | 952,942,183   | △ 120,639,206 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高   | 818,108,527   | 832,302,977   | △ 14,194,450  |

注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。