

キャッシュ・フロー計算書

自 平成 23年 4月 1日
至 平成 24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	671,108	520,086	151,022
②事業収入	6,865,606,538	7,058,352,710	△ 192,746,172
③補助金収入	0	2,749,466	△ 2,749,466
④雑収入	5,468,827	5,677,058	△ 208,231
事業活動収入計	6,871,746,473	7,067,299,320	△ 195,552,847
2. 事業活動支出			
①事業費支出	6,637,868,926	6,717,780,926	△ 79,912,000
②管理費支出	75,981,922	79,406,132	△ 3,424,210
③法人税等支出	9,609,000	5,750,200	3,858,800
事業活動支出計	6,723,459,848	6,802,937,258	△ 79,477,410
事業活動によるキャッシュ・フロー	148,286,625	264,362,062	△ 116,075,437
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①退職給付引当資産取崩収入	928,420	0	928,420
投資活動収入計	928,420	0	928,420
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	5,168,100	0	5,168,100
②特定資産取得支出	7,354,000	47,034,000	△ 39,680,000
投資活動支出計	12,522,100	47,034,000	△ 34,511,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,593,680	△ 47,034,000	35,440,320
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	2,778,073	4,522,512	△ 1,744,439
財務活動支出計	229,778,073	231,522,512	△ 1,744,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,778,073	△ 231,522,512	1,744,439
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	△ 93,085,128	△ 14,194,450	△ 78,890,678
VI 現金及び現金同等物の期首残高	818,108,527	832,302,977	△ 14,194,450
VII 現金及び現金同等物の期末残高	725,023,399	818,108,527	△ 93,085,128

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。