

キャッシュ・フロー計算書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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	520,288	520,504	△ 216
②事業収入	6,953,380,163	6,546,581,398	406,798,765
③補助金収入	12,931,871	13,447,751	△ 515,880
④雑収入	14,789,487	10,739,307	4,050,180
事業活動収入計	6,981,621,809	6,571,288,960	410,332,849
2. 事業活動支出			
①事業費支出	6,689,266,376	6,201,574,046	487,692,330
②管理費支出	85,112,424	80,528,779	4,583,645
③法人税等支出	81,735,800	107,198,500	△ 25,462,700
事業活動支出計	6,856,114,600	6,389,301,325	466,813,275
事業活動によるキャッシュ・フロー	125,507,209	181,987,635	△ 56,480,426
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①投資有価証券償還収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
②減価償却投資有価証券償還収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資活動収入計	0	45,000,000	△ 45,000,000
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出	5,371,800	11,258,625	△ 5,886,825
②特定資産取得支出	5,815,000	4,815,000	1,000,000
投資活動支出計	11,186,800	16,073,625	△ 4,886,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,186,800	28,926,375	△ 40,113,175
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	7,959,615	12,283,492	△ 4,323,877
財務活動支出計	234,959,615	239,283,492	△ 4,323,877
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,959,615	△ 239,283,492	4,323,877
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	△ 120,639,206	△ 28,369,482	△ 92,269,724
VI 現金及び現金同等物の期首残高	952,942,183	981,311,665	△ 28,369,482
VII 現金及び現金同等物の期末残高	832,302,977	952,942,183	△ 120,639,206

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。