

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 21,873,768
その他の業務支出	△ 57,365,893
運営費交付金収入	32,383,000
貸付金利息による収入	61,330,863
貸付金回収による収入	972,819,383
補助金等収入	110,529,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 11,071,227
その他の業務収入	150
小計	1,086,751,508
利息の受取額	11,592
利息の支払額	△ 195,656,285
業務活動によるキャッシュ・フロー	891,106,815
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 313,093
敷金・保証金の差入による支出	△ 112,135
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,228
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 2,112,492,000
リース債務償還による支出	△ 148,074
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,112,640,074
IV 資金減少額	△ 1,221,958,487
V 資金期首残高	4,575,186,505
VI 資金期末残高	3,353,228,018