

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	△ 21,317,001
その他の業務支出	△ 51,667,594
運営費交付金収入	31,911,000
貸付金利息による収入	30,684,839
貸付金回収による収入	457,801,783
補助金等収入	64,684,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 18,195,861
その他の業務収入	50
小計	493,901,216
利息の支払額	△ 99,486,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,414,969
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	△ 1,285,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,285,197
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	△ 1,604,160,000
リース債務償還による支出	△ 155,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,604,315,599
IV 資金減少額	△ 1,211,185,827
V 資金期首残高	3,353,228,018
VI 資金期末残高	2,142,042,191