

キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	△ 22,806,798
その他の業務支出	△ 59,215,380
運営費交付金収入	32,863,000
貸付金利息による収入	74,495,487
貸付金回収による収入	565,312,623
補助金等収入	164,523,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,116,387
小計	745,055,545
利息の受取額	4,355,588
利息の支払額	△ 299,110,565
業務活動によるキャッシュ・フロー	450,300,568
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 6,568,000,000
定期預金の払出による収入	6,568,000,000
固定資産の取得による支出	△ 26,624
敷金・保証金の差入による支出	△ 54,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,528
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	△ 70,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,112,562,939
IV 資金減少額	△ 1,662,343,899
V 資金期首残高	6,237,530,404
VI 資金期末残高	4,575,186,505