

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	△ 801,111,082
人件費支出	△ 2,152,544,446
その他の業務支出	△ 77,983,688
補償制度費用保険金払出	△ 43,859,388
運営費交付金収入	3,339,048,000
その他の収入	117,913
補償制度費用保険金受入	43,859,388
小計	307,526,697
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 30,778,247
国庫納付金の支払額	△ 23,177,179
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,571,272
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 57,466,152
有形固定資産の売却による収入	392,300
無形固定資産の取得による支出	△ 53,448,498
投資その他の資産の取得による支出	△ 75,550
投資その他の資産の返還による収入	90,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,507,400
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 106,862,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 106,862,294
IV 資金増加額	36,201,578
V 資金期首残高	290,011,238
VI 資金期末残高	326,212,816