

キャッシュ・フロー計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(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	36,805,069	37,640,479	△ 835,410
②特定資産運用収入	10,361,594	11,531,108	△ 1,169,514
③事業収入	1,777,907,319	1,881,430,445	△ 103,523,126
④雑収入	23,288,049	31,564,466	△ 8,276,417
事業活動収入計	1,848,362,031	1,962,166,498	△ 113,804,467
2.事業活動支出計			
①事業費支出	1,526,504,789	1,723,588,182	△ 197,083,393
②管理費支出	321,331,988	372,814,031	△ 51,482,043
事業活動支出計	1,847,836,777	2,096,402,213	△ 248,565,436
事業活動によるキャッシュ・フロー	525,254	△ 134,235,715	134,760,969
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.投資活動収入			
①有価証券売却収入	0	3,987,588	△ 3,987,588
②短期貸付金回収収入	180,000	130,000	50,000
③固定資産売却収入	361,967,000	13,000,000	348,967,000
④固定資産売却手付金収入	0	18,827,000	△ 18,827,000
⑤投資有価証券売却収入	13,147,000	160,072,224	△ 146,925,224
⑥長期貸付金回収収入	4,350,600	8,448,400	△ 4,097,800
⑦出資金回収収入	12,000	0	12,000
⑧保証金返還収入	20,100	143,000	△ 122,900
投資活動収入計	379,676,700	204,608,212	175,068,488
2.投資活動支出			
①有価証券取得支出	1,620	0	1,620
②短期貸付金支出	0	290,000	△ 290,000
③固定資産取得支出			
建物取得支出	804,800		
車両購入支出	0	3,921,125	△ 3,921,125
什器備品購入支出	4,396,200	2,092,008	2,304,192
ソフトウェア開発費支出	21,229,000	4,900,040	16,328,960
④長期貸付金支出	2,590,000	20,520,000	△ 17,930,000
⑤その他支出	18,684,701	6,822,366	11,862,335
投資活動支出計	47,706,321	38,545,539	9,160,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	331,970,379	166,062,673	165,907,706
III 現金及び現金同等物の増減額	332,495,633	31,826,958	300,668,675
IV 現金及び現金同等物の期首残高	421,592,443	389,765,485	31,826,958
V 現金及び現金同等物の期末残高	754,088,076	421,592,443	332,495,633

(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。