

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	619,467
事業収入	3,416,182,879
補助金等収入	1,442,459,538
寄付金収入	1,443,908,433
雑収入	141,732,027
その他の事業活動収入	1,922,085,732
事業活動収入計	8,366,988,076
2. 事業活動支出	
事業費支出	6,716,057,676
管理費支出	262,109,104
その他の事業活動支出	2,115,656,139
事業活動支出計	9,093,822,919
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 726,834,843
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
基本財産取崩収入	200,000,000
特定資産取崩収入	1,992,931,478
敷金・保証金戻り収入	745,160
投資活動収入計	2,193,676,638
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	200,000,000
特定資産取得支出	1,705,123,401
固定資産取得支出	17,206,028
敷金・保証金支出	5,560,544
投資活動支出計	1,927,889,973
投資活動によるキャッシュ・フロー	265,786,665
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
借入金収入	3,780,000,000
財務活動収入計	3,780,000,000
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	3,835,000,000
財務活動支出計	3,835,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,000,000
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 516,048,178
VI 現金及び現金同等物の期首残高	607,816,704
VII 現金及び現金同等物の期末残高	91,768,526