

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(法人単位)

(単位:円)

項 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 115,648,854,179
人件費支出	△ 5,007,897,281
その他の業務支出	△ 2,212,769,673
運営費交付金収入	121,092,372,000
受託収入	8,921,853,104
補助金等収入	9,203,416,520
補助金等の精算による返還金の支出	△ 586,598,170
貸付金回収収入	3,600,000
納付金収入	23,506,967
その他の業務収入	974,669,571
小計	16,763,298,859
利息及び配当金の受取額	122,868,528
消費税還付金収入	40,628,624
研究開発資産売却収入	4,277,006,359
国庫納付金の支払額	△ 51,119,327,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,915,524,718
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	△ 233,630,098,227
定期預金の払戻による収入	261,410,211,364
譲渡性預金の預入による支出	△ 8,530,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	8,530,000,000
有価証券の取得による支出	△ 5,997,827,000
有価証券の償還による収入	6,000,000,000
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 23,376,690
有形・無形固定資産の売却による収入	2,048,911
その他の投資活動による支出	△ 2,945
その他の投資活動による収入	18,414,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,779,369,413
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
政府出資金の受入による収入	580,000,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 15,830,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	564,169,609
IV 資金減少額	△ 1,571,985,696
V 資金期首残高	13,131,831,139
勘定閉鎖に伴う資金期首残高の調整	△ 10,316,803,990
VI 資金期末残高	1,243,041,453