

# 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)

(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 | △ 158,212,039,890   |
| 人件費支出                | △ 7,868,673,545     |
| その他の業務支出             | △ 2,757,165,959     |
| 運営費交付金収入             | 176,060,823,000     |
| 補助金等収入               | 2,094,296,318,511   |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | △ 93,106,129        |
| 納付金収入                | 11,458,230          |
| その他の業務収入             | 721,346,493         |
| 小計                   | 2,102,158,960,711   |
| 利息及び配当金の受取額          | 20,269,316          |
| 消費税還付金収入             | 80,524,558          |
| 消費税等の支払額             | △ 126,814,700       |
| 研究開発資産売却収入           | 783,337,793         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,102,916,277,678   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                     |
| 譲渡性預金の預入による支出        | △ 2,691,100,000,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入        | 1,189,300,000,000   |
| 有価証券の償還による収入         | 900,000,000         |
| 有形・無形固定資産の取得による支出    | △ 442,357,425       |
| 有形・無形固定資産の売却による収入    | 911,850             |
| その他の投資活動による支出        | △ 2,064,458         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 1,501,343,510,033 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                     |
| 不要財産に係る国庫納付等による支出    | △ 3,090,610,534     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 3,090,610,534     |
| IV 資金増加額             | 598,482,157,111     |
| V 資金期首残高             | 214,625,726,731     |
| VI 資金期末残高            | 813,107,883,842     |