

4 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

項 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	工 需 給 勘 定	エ ネ ル ギ 一 定 基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定
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	△ 26,648,193,604	△ 777	△ 115,722,064,419	△ 379,904
人件費支出	△ 919,681,172	-	△ 6,454,478,652	△ 4,088,340
その他の業務支出	△ 239,480,325	-	△ 2,316,149,838	△ 2,205,325
運営費交付金収入	26,844,463,000	-	149,216,360,000	-
補助金等収入	1,126,522,299	-	2,769,796,212	-
補助金等の精算による返還金の支出	-	△ 11,173,064	△ 81,933,065	-
納付金収入	-	-	-	11,458,230
その他の業務収入	65,610,515	35,816,667	601,896,275	16,618,238
小計	229,240,713	24,642,826	28,013,426,513	21,402,899
利息及び配当金の受取額	301,063	2,253	1,269,412	17,445,649
消費税還付金収入	3,740,204	-	87,557,065	6,200
消費税等の支払額	△ 9,064,609	△ 1,784,302	△ 126,814,700	△ 700
研究開発資産売却収入	24,580,838	-	758,756,955	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	248,798,209	22,860,777	28,734,195,245	38,854,048
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	-	-	-	-
譲渡性預金の払戻による収入	-	-	-	-
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	△ 40,062,028	-	△ 378,460,264	△ 347,260
有形・無形固定資産の売却による収入	246,837	47,325	614,679	3,009
その他の投資活動による支出	△ 189,882	-	△ 1,874,576	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,005,073	47,325	△ 379,720,161	899,655,749
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	△ 124,936	-	△ 1,490,485,598	△ 1,600,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,936	-	△ 1,490,485,598	△ 1,600,000,000
IV 資金増加額(△ 資金減少額)	208,668,200	22,908,102	26,863,989,486	△ 661,490,203
V 資金期首残高	24,401,334,613	214,077,056	56,418,465,360	3,358,911,965
VI 資金期末残高	24,610,002,813	236,985,158	83,282,454,846	2,697,421,762

(単位:円)

項 目	特 定 公 募 型 研 究 開 発 業 務 勘 定	調 整	法 人 単 位
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	△ 15,841,401,186	-	△ 158,212,039,890
人件費支出	△ 490,425,381	-	△ 7,868,673,545
その他の業務支出	△ 199,330,471	-	△ 2,757,165,959
運営費交付金収入	-	-	176,060,823,000
補助金等収入	2,090,400,000,000	-	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	1,404,798	-	721,346,493
小計	2,073,870,247,760	-	2,102,158,960,711
利息及び配当金の受取額	1,250,939	-	20,269,316
消費税還付金収入	70,700	△ 10,849,611	80,524,558
消費税等の支払額	-	10,849,611	△ 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	2,073,871,569,399	-	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	-	△ 2,691,100,000,000
譲渡性預金の払戻による収入	1,189,300,000,000	-	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	△ 23,487,873	-	△ 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	△ 1,501,823,487,873	-	△ 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(△ 資金減少額)	572,048,081,526	-	598,482,157,111
V 資金期首残高	130,232,937,737	-	214,625,726,731
VI 資金期末残高	702,281,019,263	-	813,107,883,842