

# 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)

(エネルギー需給勘定)

(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	△ 115,722,064,419
人件費支出	△ 6,454,478,652
その他の業務支出	△ 2,316,149,838
運営費交付金収入	149,216,360,000
補助金等収入	2,769,796,212
補助金等の精算による返還金の支出	△ 81,933,065
その他の業務収入	601,896,275
小計	<u>28,013,426,513</u>
利息及び配当金の受取額	1,269,412
消費税還付金収入	87,557,065
消費税等の支払額	△ 126,814,700
研究開発資産売却収入	758,756,955
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>28,734,195,245</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形・無形固定資産の取得による支出	△ 378,460,264
有形・無形固定資産の売却による収入	614,679
その他の投資活動による支出	△ 1,874,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 379,720,161</u>
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	△ 1,490,485,598
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,490,485,598</u>
IV 資金増加額	26,863,989,486
V 資金期首残高	<u>56,418,465,360</u>
VI 資金期末残高	<u><u>83,282,454,846</u></u>