

キャッシュ・フロー計算書  
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(総括)

(単位：円)

|     |                   |                  |
|-----|-------------------|------------------|
| I   | 業務活動によるキャッシュ・フロー  |                  |
|     | 高齢者雇用支援事業費支出      | △ 2,864,832,797  |
|     | 障害者雇用支援事業費支出      | △ 3,913,086,549  |
|     | 障害者職業能力開発事業費支出    | △ 131,951,680    |
|     | 障害者雇用納付金関係事業費支出   | △ 2,457,538,343  |
|     | 助成金支出             | △ 13,941,723,843 |
|     | 支給金支出             | △ 19,756,220,389 |
|     | 人件費支出             | △ 5,931,311,016  |
|     | 一般管理費支出           | △ 827,610,704    |
|     | 納付金収入             | 13,396,648,140   |
|     | 補助金等収入            | 16,380,839,000   |
|     | 運営費交付金収入          | 14,679,459,000   |
|     | 補助金等の精算による返還金の支出  | △ 13,839,000     |
|     | 寄附金収入             | 11,765,301       |
|     | その他               | 155,630,392      |
|     | 小計                | △ 5,213,772,488  |
|     | 利息及び配当金の受取額       | 225,241,566      |
|     | 利息の支払額            | △ 7,826,563      |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー  | △ 4,996,357,485  |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                  |
|     | 有形固定資産の取得による支出    | △ 18,923,927     |
|     | 敷金・保証金の取得による支出    | △ 2,552,000      |
|     | 敷金・保証金の回収による収入    | 12,494,370       |
|     | 施設費の精算による返還金の支出   | △ 251,552        |
|     | 定期預金の預入による支出      | △ 18,115,275,977 |
|     | 定期預金の払戻による収入      | 14,779,707,285   |
|     | 金銭の信託の減少による収入     | 2,000,000,000    |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △ 1,344,801,801  |
| 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 | △ 210,310,000    |
|     | リース債務返済による支出      | △ 122,730,391    |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー  | △ 333,040,391    |
| IV  | 資金減少額             | △ 6,674,199,677  |
| V   | 資金期首残高            | 18,324,500,507   |
| VI  | 資金期末残高            | 11,650,300,830   |