

(高齢・障害者雇用支援勘定)

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)

(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
助成金支出	△ 13,941,723,843
人件費支出	△ 4,546,177,623
一般管理費支出	△ 499,818,657
補助金等収入	16,380,839,000
運営費交付金収入	13,811,268,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 13,839,000
その他	51,465,507
小計	4,464,094,038
利息及び配当金の受取額	11,567,341
利息の支払額	△ 5,329,096
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>4,470,332,283</b>
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	△ 13,171,513
敷金・保証金の取得による支出	△ 2,512,000
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	△ 2,010,807,394
定期預金の払戻による収入	1,707,061,861
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 307,186,228</b>
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	△ 77,844,943
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 288,154,943</b>
IV 資金増加額	3,874,991,112
V 資金期首残高	2,929,194,768
VI 資金期末残高	6,804,185,880