

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)

(障害者雇用納付金勘定)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

障害者雇用納付金関係事業費支出	△ 2,457,538,343
支給金支出	△ 19,756,220,389
人件費支出	△ 899,998,378
一般管理費支出	△ 217,993,022
納付金収入	13,396,648,140
寄附金収入	11,765,301
その他	98,662,430
小計	△ 9,824,674,261
利息及び配当金の受取額	213,196,079
利息の支払額	△ 660,329

業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 9,612,138,511

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	△ 655,975
敷金・保証金の取得による支出	△ 40,000
定期預金の預入による支出	△ 16,000,000,000
定期預金の払戻による収入	13,000,000,000
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

△ 1,000,695,975

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務返済による支出	△ 16,474,245
--------------	--------------

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 16,474,245

IV 資金減少額	△ 10,629,308,731
V 資金期首残高	15,218,076,159
VI 資金期末残高	4,588,767,428