

キャッシュフロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	40,800	41,135	△ 335
② 事業収入			
事業収入	1,404,845,856	1,418,235,335	△ 13,389,479
③ 補助金等収入			
補助金収入	704,000,000	746,000,000	△ 42,000,000
④ 負担金収入			
建設基金収入	84,780,000	3,450,000	81,330,000
事業活動収入計	2,193,666,656	2,167,726,470	25,940,186
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
事業費支出	927,678,985	811,602,400	116,076,585
② 管理費支出			
管理費支出	138,416,529	108,353,433	30,063,096
事業活動支出計	1,066,095,514	919,955,833	146,139,681
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,127,571,142	1,247,770,637	△ 120,199,495
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 保証金戻り収入		500,000	△ 500,000
投資活動収入計	0	500,000	△ 500,000
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	2,551,854,861	1,091,801,078	1,460,053,783
投資活動支出計	2,551,854,861	1,091,801,078	1,460,053,783
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,551,854,861	△ 1,091,301,078	△ 1,460,553,783
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 借入金収入			
借入金収入	3,293,000,000	2,662,000,000	631,000,000
財務活動収入計	3,293,000,000	2,662,000,000	631,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
借入金返済支出	2,570,872,650	2,310,832,098	260,040,552
財務活動支出計	2,570,872,650	2,310,832,098	260,040,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	722,127,350	351,167,902	370,959,448
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 702,156,369	507,637,461	△ 1,209,793,830
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,033,616,490	525,979,029	507,637,461
VI 現金及び現金同等物の期末残高	331,460,121	1,033,616,490	△ 702,156,369