

## キャッシュフロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	25,500	40,800	△ 15,300
② 事業収入			
事業収入	1,199,436,068	1,404,845,856	△ 205,409,788
③ 補助金等収入			
補助金収入	378,000,000	704,000,000	△ 326,000,000
④ 負担金収入			
建設基金収入	0	84,780,000	△ 84,780,000
事業活動収入計	1,577,461,568	2,193,666,656	△ 616,205,088
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
事業費支出	957,765,452	927,678,985	30,086,467
② 管理費支出			
管理費支出	135,128,058	138,416,529	△ 3,288,471
事業活動支出計	1,092,893,510	1,066,095,514	26,797,996
事業活動によるキャッシュ・フロー	484,568,058	1,127,571,142	△ 643,003,084
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	10,344,987	2,551,854,861	△ 2,541,509,874
投資活動支出計	10,344,987	2,551,854,861	△ 2,541,509,874
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,344,987	△ 2,551,854,861	2,541,509,874
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	2,150,000,000	3,293,000,000	△ 1,143,000,000
財務活動収入計	2,150,000,000	3,293,000,000	△ 1,143,000,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
借入金返済支出	2,831,025,032	2,570,872,650	260,152,382
財務活動支出計	2,831,025,032	2,570,872,650	260,152,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 681,025,032	722,127,350	△ 1,403,152,382
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 206,801,961	△ 702,156,369	495,354,408
V 現金及び現金同等物の期首残高	331,460,121	1,033,616,490	△ 702,156,369
VI 現金及び現金同等物の期末残高	124,658,160	331,460,121	△ 206,801,961