(3)　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	一般勘定	試験勘定	事業化勘定	地域事業出資業務勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー						
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 863,998,654					△ 863,998,654
人件費支出	△ 2,445,365,053	△ 549,990,882				△ 2,995,355,935
その他の業務支出	△ 798,746,161	△ 2,428,945,399			6,071,235	△ 3,221,620,325
運営費交付金収入	4,034,799,000					4,034,799,000
受託収入	154,723,286					154,723,286
業務収入	74,834,925	2,732,000,400				2,806,835,325
プログラム譲渡債権等の回収による収入	47,130,685					47,130,685
その他の支出		△ 58,736,700				△ 58,736,700
その他の収入	54,108,343	2,579,860			△ 6,071,235	50,616,968
小計	257,486,371	△ 303,092,721				△ 45,606,350
利息及び配当金の受取額	247,099,930	14,043,019		68,667		261,211,616
利息の支払額	△ 468,469	△ 847,979				△ 1,316,448
法人税等の支払額	△ 3,227,533	△ 6,917,867				△ 10,145,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	500,890,299	△ 296,815,548		68,667		204,143,418
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー						
定期預金の預入による支出	△ 10,500,000,000	△ 2,055,000,000				△ 12,555,000,000
定期預金の払戻による収入	10,200,000,000	3,355,000,000		25,000,000		13,580,000,000
有価証券の取得による支出	△ 2,612,546,000	△ 1,408,880,000		△ 25,129,344		△ 4,046,555,344
有価証券の償還による収入	2,300,000,000	1,110,000,000				3,410,000,000
有価証券の売却による収入	4,068,721,010					4,068,721,010
有形固定資産の取得による支出	△ 52,976,526					△ 52,976,526
無形固定資産の取得による支出	△ 478,748,939	△ 379,753,500				△ 858,502,439
投資有価証券の取得による支出	△ 303,601,000					△ 303,601,000
敷金保証金の返還による収入		10,162,000				10,162,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,620,848,545	631,528,500		△ 129,344		3,252,247,701
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー						
リース債務の支払いによる支出	△ 12,326,831	△ 44,201,425				△ 56,528,256
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 4,134,700,000					△ 4,134,700,000
国庫納付	△ 4,000,000,000					△ 4,000,000,000
民間出資の払戻	△ 134,700,000					△ 134,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,147,026,831	△ 44,201,425				△ 4,191,228,256
Ⅳ　資金増減額（減少△）	△ 1,025,287,987	290,511,527		△ 60,677		△ 734,837,137
Ⅴ　資金期首残高	1,746,477,754	390,739,921	281,015	237,006		2,137,735,696
Ⅵ　資金期末残高	721,189,767	681,251,448	281,015	176,329		1,402,898,559