3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 項　　目 | 一般勘定 | 電源利用勘定 | エネルギー需給勘定 | 基盤技術研究促進勘定 | 鉱工業承継勘定 | 石炭経過勘定 | 特定事業活動等促進経過勘定 | 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 | △ 57,541,993,613 | △ 24,126,016,413 | △ 181,896,626,753 | △ 2,142,366,461 | — | △ 558,454,843 | — | 24,415,294 | △ 266,241,042,789 |
| 人件費支出 | △ 1,748,285,331 | △ 396,766,985 | △ 4,641,931,459 | △ 118,580,492 | △ 73,533,848 | △ 821,913,603 | △ 217,343 | — | △ 7,801,229,061 |
| その他の業務支出 | △ 743,174,969 | △ 256,494,986 | △ 1,569,307,375 | △ 57,598,005 | △ 33,377,371 | △ 408,360,430 | △ 131,719 | — | △ 3,068,444,855 |
| 運営費交付金収入 | 41,954,669,000 | 13,260,522,000 | 99,610,582,000 | — | — | — | — | — | 154,825,773,000 |
| 受託収入 | 663,620,022 | — | 4,119,468,493 | — | — | — | — | — | 4,783,088,515 |
| 補助金等収入 | 2,315,338,502 | — | 52,429,715,329 | — | — | — | — | — | 54,745,053,831 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 242,100,763 | △ 139,593,878 | △ 678,240,800 | — | — | — | — | — | △ 1,059,935,441 |
| 貸付金回収収入 | — | — | — | — | 534,459,220 | 2,290,612,527 | — | — | 2,825,071,747 |
| 貸付金利息収入 | — | — | — | — | 17,876,423 | — | — | — | 17,876,423 |
| 納付金収入 | — | — | — | 8,723,244 | 3,434,587 | — | — | — | 12,157,831 |
| 試験研究負担金収入 | — | — | — | — | 15,013,765 | — | — | — | 15,013,765 |
| その他の業務収入 | 280,809,546 | 161,652,582 | 713,514,290 | 14,264,789 | 1,203,042 | 102,585,160 | 365,805 | △ 1,446,060 | 1,272,949,154 |
| 小計 | △ 15,061,117,606 | △ 11,496,697,680 | △ 31,912,826,275 | △ 2,295,556,925 | 465,075,818 | 604,468,811 | 16,743 | 22,969,234 | △ 59,673,667,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,540,916 | 70,219,730 | 306,685,243 | 178,300,654 | 238,865,154 | 436,700,571 | 5,336,877 | — | 1,372,649,145 |
| 消費税還付金収入 | — | 17,203,706 | — | — | 633,334 | 15,736,575 | 130,763 | △ 22,969,234 | 10,735,144 |
| 研究開発資産売却収入 | 171,368,970 | 363,081,978 | 1,767,045,727 | 156,828,276 | — | — | — | — | 2,458,324,951 |
| 利息の支払額 | — | — | — | — | △ 48,321,588 | — | — | — | △ 48,321,588 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 1,449,676,560 | △ 1,385,232,427 | △ 4,920,136,811 | — | — | — | △ 126,803,872 | — | △ 7,881,849,670 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 16,202,884,280 | △ 12,431,424,693 | △ 34,759,232,116 | △ 1,960,427,995 | 656,252,718 | 1,056,905,957 | △ 121,319,489 | — | △ 63,762,129,898 |
| 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 | △ 81,361,074,714 | △ 34,700,000,000 | △ 200,983,428,189 | △ 1,324,280,000 | △ 3,000,000,000 | △ 41,000,000,000 | △ 450,000,000 | — | △ 362,818,782,903 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,861,074,714 | 47,300,000,000 | 235,883,428,189 | 1,124,980,000 | 2,400,000,000 | 40,860,000,000 | 540,000,000 | — | 425,969,482,903 |
| 有価証券の取得による支出 | — | — | — | △ 1,000,000,000 | △ 1,095,072,000 | △ 37,482,616,000 | — | — | △ 39,577,688,000 |
| 有価証券の償還による収入 | — | — | — | 1,100,000,000 | 1,700,000,000 | 38,300,000,000 | — | — | 41,100,000,000 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | △ 39,062,438 | △ 32,637,078 | △ 102,381,096 | △ 2,348,751 | △ 1,174,368 | △ 14,092,760 | — | — | △ 191,696,491 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 1,508,865 | 87,736,181 | 2,464,526 | 34,735 | 17,367 | 795,023 | — | — | 92,556,697 |