キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

勘定区分（CF）	高齢・障害者雇用支援勘定	障害者職業能力開発勘定	障害者雇用納付金勘定	職業能力開発勘定	認定特定求職者職業訓練勘定	宿舎等勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー								
業務費及び一般管理費による支出	△ 6,855,774,210	△ 257,851,434	△ 1,481,997,969	△ 9,286,404,608	△ 479,497,920	△ 7,593,628,629	351,770,167	△25,603,384,603
助成金支出	△ 2,530,900,074							△ 2,530,900,074
支給金支出			△20,243,941,306					△20,243,941,306
人件費支出	△ 4,506,198,613	△ 478,561,391	△ 1,061,517,074	△11,749,793,458	△ 1,345,993,663	△ 119,889,190	55,848,482	△19,206,104,907
その他預り金支出				△ 359,783,134				△ 359,783,134
納付金収入			18,566,681,162					18,566,681,162
運営費交付金収入	13,224,632,000	843,995,000		32,908,009,000	2,696,452,000			49,673,088,000
受託収入				393,556,319				393,556,319
補助金等収入	5,840,633,000							5,840,633,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,450,635,000			△ 945,957,789				△ 3,396,592,789
寄附金収入			4,108,858	25,000,000				29,108,858
業務収入				2,313,578,951		11,972,173,814	△ 407,618,649	13,878,134,116
その他預り金収入				294,223,349				294,223,349
その他業務収入	16,908,337	5,515,048	119,444,853	169,797,180				311,665,418
小計	2,738,665,440	113,097,223	△ 4,097,221,476	13,762,225,810	870,960,417	4,258,655,995		17,646,383,409
利息の受取額	5,262,504	273,392	162,479,973	14,590,389		26,497,212		209,103,470
利息の支払額	△ 4,416,167	△ 1,220,296	△ 801,386	△ 115,004,791		△ 8,590		△ 121,451,230
国庫納付金の支払額				△17,556,324,929		△35,627,660,016		△53,183,984,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,739,511,777	112,150,319	△ 3,935,542,889	△ 3,894,513,521	870,960,417	△31,342,515,399		△35,449,949,296
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	△ 4,590,990	△ 642,743	△ 3,045,793	△ 2,030,320,214		△ 545,521,562		△ 2,584,121,302
有形固定資産の売却による収入	14,500,000					976,342,594		990,842,594
敷金の取得による支出	△ 3,180,100			△ 450,000	△ 5,366,325			△ 8,996,425
敷金の回収による収入	6,452,000		40,000	15,601,712				22,093,712
施設費による収入				77,353,500				77,353,500
定期預金の預入による支出	△ 5,426,559,456	△ 289,367,292	△10,000,000,000			△47,000,000,000		△62,715,926,748
定期預金の払戻による収入	2,010,807,394	104,468,583	13,000,000,000	15,553,782,333		41,800,000,000		72,469,058,310
金銭の信託の減少による収入			2,000,000,000					2,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,402,571,152	△ 185,541,452	4,996,994,207	13,615,967,331	△ 5,366,325	△ 4,769,178,968		10,250,303,641
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー								
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 12,872,150							△ 12,872,150
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 87,935,026	△ 27,823,511	△ 18,457,997	△ 1,812,234,378		△ 826,730		△ 1,947,277,642
政府出資の払戻による支出						△ 731,447,129		△ 731,447,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,807,176	△ 27,823,511	△ 18,457,997	△ 1,812,234,378		△ 732,273,859		△ 2,691,596,921
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	△ 763,866,551	△ 101,214,644	1,042,993,321	7,909,219,432	865,594,092	△36,843,968,226		△27,891,242,576