その他の業務収入	132	4	0	34	0	75		248
補助金等収入	7,885	47,577						55,463
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,177	△ 3						△ 1,181
小　　計	△ 64,390	553	△ 30	20,610	618	263,629	—	220,990
利息の受取額	26	22		2	1	415		467
国庫納付金の支払額						△ 302,354		△ 302,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,364	575	△ 30	20,613	619	△ 38,310	—	△ 80,896
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	△ 28	△ 49	△ 0	△ 2	△ 0	△ 3		△ 84
有形固定資産の売却による収入	90							90
無形固定資産の取得による支出	△ 469	△ 8	△ 0	△ 1	△ 0	△ 132		△ 611
有価証券の取得による支出	△ 235,820	△ 98,900		△ 25,800	△ 12,800	△ 267,400		△ 640,720
有価証券の償還による収入	227,730	81,800		25,800	10,800	305,500		651,630
買現先の増加による支出	△ 419,139	△ 363,188		△ 69,279	△ 46,185	△ 305,760		△ 1,203,553
買現先の減少による収入	426,035	380,383		69,279	47,585	305,760		1,229,044
金銭の信託の増加による支出			△ 12,567					△ 12,567
金銭の信託の減少による収入			12,602					12,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,600	37	33	△ 3	△ 600	37,963	—	35,830
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー								
短期借入れによる収入				52,180				52,180
短期借入金の返済による支出				△ 66,850				△ 66,850
債券の発行による収入	27,000			30,000				57,000
債券の償還による支出				△ 34,000				△ 34,000
長期借入れによる収入	350,000							350,000
長期借入金の返済による支出	△ 311,427			△ 1,687				△ 313,115
金銭出資の受入による収入	4,610							4,610
リース債務の償還による支出	△ 17	△ 2	△ 0	△ 1	△ 0	△ 3		△ 25
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 85							△ 85
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,079	△ 2	△ 0	△ 20,359	△ 0	△ 3	—	49,714
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	4,115	610	2	250	19	△ 349	—	4,648
Ⅴ　資金期首残高	2,458	347	67	280	129	1,981	—	5,264
Ⅵ　資金期末残高	6,573	957	70	530	148	1,631	—	9,912