3　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	石油天然ガス等勘定	投融資等・金属鉱産物備蓄勘定	金属鉱業一般勘定	金属鉱業鉱害防止積立金勘定	金属鉱業鉱害防止事業基金勘定	石炭経過勘定	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	−96,561,442,031	−233,172,978	−13,793,212,650	—	—	−1,393,696,272	85,378,104	−111,896,145,827
人件費支出	−3,400,381,556	−207,178,349	−1,437,126,305	—	—	−516,119,602	203,228,552	−5,357,577,260
貸付けによる支出	−854,955,300,000	−3,980,000,000	−272,400,000	—	—	—	—	−859,207,700,000
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	—	—	—	−88,142,000	—	—	—	−88,142,000
鉱害防止業務費の支出	—	—	—	—	−68,513,725	—	—	−68,513,725
出資による支出	−109,588,773,207	−4,412,593,011	—	—	—	—	—	−114,001,366,218
石油購入支出	−24,370,023,189	—	—	—	—	—	—	−24,370,023,189
消費税等支払額	−316,941,978	—	−116,075,798	—	—	—	—	−433,017,776
その他の業務支出	−1,901,952,882	−3,041,495	−12,573,485	—	−138,619	−6,995,839	—	−1,924,702,320
債務保証料収入	7,147,387,190	542,955,864	—	—	—	—	—	7,690,343,054
預り鉱害防止積立金の受入による収入	—	—	—	8,365,000	—	—	—	8,365,000
運営費交付金収入	16,096,405,000	80,568,000	3,536,391,000	—	—	—	—	19,713,364,000
受託収入等サービスの提供による収入	75,131,388,848	—	9,093,748,275	—	—	—	—	84,225,137,123
補助金等収入	8,447,554,908	198,641,054	1,526,189,524	—	—	—	—	10,172,385,486
貸付金の回収による収入	832,144,220,000	4,408,232,000	469,824,000	—	—	1,170,251,951	—	838,192,527,951
出資金の回収による収入	1,205,302,503	—	—	—	—	—	—	1,205,302,503
石油売払収入	24,370,023,189	—	—	—	—	—	—	24,370,023,189
消費税等還付額	65,913,442	149,838,985	—	—	—	15,306,249	—	231,058,676
その他の業務収入	2,747,224,528	12,534,289	219,004,038	—	319,992	8,700,070	−288,606,656	2,699,176,261
小計	−123,739,395,235	−3,443,215,641	−786,231,401	−79,777,000	−68,332,352	−722,553,443	—	−128,839,505,072
利息及び配当金の受取額	5,189,979,684	326,299,334	372,874,311	15,613,662	72,547,563	267,751,426	—	6,245,065,980
利息の支払額	−592,816,236	−16,661,844	−32,180,637	−13,390,671	—	−3,411,083	—	−658,460,471
業務活動によるキャッシュ・フロー	−119,142,231,787	−3,133,578,151	−445,537,727	−77,554,009	4,215,211	−458,213,100	—	−123,252,899,563
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	−308,328,048,726	−88,057,158,694	−31,400,000,000	−388,911,600	−784,671,269	−20,200,000,000	—	−449,158,790,289
定期預金の払戻による収入	308,997,851,818	86,988,666,655	32,000,000,000	410,098,500	778,422,919	20,900,000,000	—	450,075,039,892
有価証券の取得による支出	−32,123,944,200	−7,845,904,000	—	−100,048,000	−400,598,000	−3,064,856,000	—	−43,535,350,200
有価証券の満期償還による収入	26,190,000,000	6,690,000,000	—	190,000,000	399,898,306	1,000,000,000	—	34,469,898,306
有形固定資産の取得による支出	−1,172,234,434	−1,535,014,207	−63,691,414	—	—	−100,106,729	—	−2,871,046,784
有形固定資産の売却による収入	1,514,310	—	—	—	—	12,500,000	—	14,014,310
無形固定資産の取得による支出	−164,514,056	—	−7,344,821	—	—	—	—	−171,858,877
投資活動によるキャッシュ・フロー	−6,599,375,288	−3,759,410,246	528,963,765	111,138,900	−6,948,044	−1,452,462,729	—	−11,178,093,642