5　キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月31日）

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	安定供給確保支援業務勘定	低炭素水素等勘定
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	－134,277,215,841	－2,393,807,008	－12,916,400,119	—	—	－3,748,193,615	－8,928,363,475
人件費支出	－4,354,276,671	－94,942,642	－1,301,878,047	—	—	－8,811,815	－51,088,779
貸付けによる支出	－742,459,000,000	－797,000,000	－140,000,000	—	—	—	—
鉱害防止業務費の支出	—	—	—	—	－30,266,660	—	—
出資による支出	－7,071,576,130	－63,021,869,063	－23,767,444,295	—	—	—	—
石油購入支出	－20,856,172,363	—	—	—	—	—	—
消費税等支払額	－13,252,285	－228,342,119	－287,639,106	—	—	—	—
その他の業務支出	－4,986,130,087	－6,880,905	－7,930,916,474	－23,106	－215,117	－14,053	—
債務保証料収入	2,282,998,874	290,276,308	—	—	—	—	—
預り鉱害防止積立金の受入れによる収入	—	—	—	41,676,000	—	—	—
運営費交付金収入	77,542,668,000	53,222,478,000	4,357,217,000	—	—	—	—
受託収入等サービスの提供による収入	81,549,563,118	—	11,432,365,472	—	—	—	—
補助金等収入	6,656,507,266	317,876,767	957,384,897	—	—	—	15,808,200,000
貸付金の回収による収入	702,708,454,000	1,928,586,095	266,136,000	—	—	—	—
関係会社の清算による収入	369,496	16,893,815	—	—	—	—	—
石油売払収入	20,856,172,363	—	—	—	—	—	—
消費税等還付額	—	—	—	—	—	—	—
その他の業務収入	19,830,166,194	49,375,957	7,959,242,550	1,737	336,920	2,073,495,982	—
小計	－2,590,724,066	－10,717,354,795	－21,371,932,122	41,654,631	－30,144,857	－1,683,523,501	6,828,747,746
利息及び配当金の受取額	45,162,509,638	428,383,506	6,104,516,000	10,741,121	37,697,445	856,393,162	10,756
利息の支払額	－4,205,180,009	－550,846,701	－33,641,711	－3,284,262	—	—	—
国庫納付金の支払額	—	—	—	—	—	—	－12,706,535
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,366,605,563	－10,839,817,990	－15,301,057,833	49,111,490	7,552,588	－827,130,339	6,816,051,967
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	－348,828,778,870	—	－300,000,000,000	－82,433,720	－551,256,749	－427,000,000,000	—
定期預金の払戻による収入	207,796,388,792	—	270,000,000,000	118,045,080	476,640,658	380,000,000,000	—
有価証券の取得による支出	－7,244,465,000	－9,109,553,350	－58,950,815	－379,187,000	－361,773,000	—	—
有価証券の満期償還による収入	33,827,991,373	9,976,000,000	—	301,006,775	400,000,000	—	—
有形固定資産の取得による支出	－747,778,439	－17,163,057,404	—	—	—	—	—
有形固定資産の売却による収入	5,747,726	11,618,369,208	—	—	—	—	—
無形固定資産の取得による支出	－15,410,377	—	－12,944,300	—	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	－115,206,304,795	－4,678,241,546	－30,071,895,115	－42,568,865	－36,389,091	－47,000,000,000	—