5　キャッシュ・フロー計算書

（令和6年4月1日～令和7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	－94,625,480,125	－4,294,386,617	－13,822,687,275	—	—	－1,533,066,889	－24,970,524
人件費支出	－4,085,284,465	－118,483,276	－1,625,584,653	—	—	—	—
貸付けによる支出	－702,424,700,000	－796,000,000	－160,000,000	—	—	—	—
預り鉱害防止積立金の払戻による支出	—	—	—	－3,255,000	—	—	—
鉱害防止業務費の支出	—	—	—	—	－25,973,531	—	—
出資による支出	－31,096,904,025	－43,087,481,382	－3,459,116,253	—	—	—	—
石油購入支出	－7,798,437,737	—	—	—	—	—	—
消費税等支払額	－708,520,776	—	－282,677,384	—	—	—	—
その他の業務支出	－3,497,482,119	－24,896,836	－198,125,590	－814,612	－961,106	－20,200	—
債務保証料収入	2,117,923,564	290,832,876	—	—	—	—	—
預り鉱害防止積立金の受入れによる収入	—	—	—	15,230,000	—	—	—
運営費交付金収入	73,398,582,000	23,005,374,000	5,293,035,000	—	—	—	—
受託収入等サービスの提供による収入	76,316,705,617	—	10,740,062,965	—	—	—	—
補助金等収入	14,306,303,606	216,986,387	343,042,072	—	—	14,999,900,000	88,800,000
貸付金の回収による収入	755,715,906,000	1,073,213,723	276,142,000	—	—	—	—
石油売払収入	7,798,437,737	—	—	—	—	—	—
消費税等還付額	—	239,792,869	—	—	—	—	—
その他の業務収入	2,790,302,075	58,793,771	101,343,244	873,790	1,036,284	14,053	—
小計	88,207,351,352	－23,436,254,485	－2,794,565,874	12,034,178	－25,898,353	13,466,826,964	63,829,476
利息及び配当金の受取額	10,503,845,457	281,809,518	2,472,184,987	9,839,145	35,299,910	249,524,976	11,186
利息の支払額	－900,254,637	－89,146,797	－8,894,085	－3,258,027	—	—	—
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,810,942,172	－23,243,591,764	－331,274,972	18,615,296	9,401,557	13,716,351,940	63,840,662
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	－47,400,000,000	－30,500,000,000	－205,000,000,000	－35,611,360	－396,000,000	－190,000,000,000	—
定期預金の払戻による収入	47,400,000,000	31,100,000,000	145,000,000,000	—	390,000,000	130,000,000,000	—
有価証券の取得による支出		－30,942,082,150	－80,000,000,000	－498,436,000	－384,275,600	－90,000,000,000	—
有価証券の満期償還による収入	36,805,707,620	70,913,900,000	155,000,000,000	499,000,000	400,000,000	120,000,000,000	—
有形固定資産の取得による支出	－4,761,761,050	－8,718,941,123	－67,104,960	—	—	—	—
有形固定資産の売却による収入	43,605,686	1,831,293,623	—	—	—	—	—
無形固定資産の取得による支出	－89,564,073	—	－4,920,817	—	—	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,997,988,183	33,684,170,350	14,927,974,223	－35,047,360	9,724,400	－30,000,000,000	—