キャッシュ・フロー計算書

（自令和６年４月１日　至令和７年３月31日）

（単位：円）

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		△ 5,574,968,371
人件費支出		△ 4,375,316,864
運営費交付金収入		7,745,842,000
事業収入		1,851,679,065
受託収入		41,881,758
補助金等収入		4,349,000
寄附金収入		632,098,686
消費税等の支払額		△ 119,609,000
その他の収入		106,169,968
小計		312,126,242
利息の受取額		48,819,811
利息の支払額		△ 8,472,436
業務活動によるキャッシュ・フロー		352,473,617
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出		△ 800,000,000
有価証券の償還による収入		13,000,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出		△ 791,285,894
施設費による収入		997,452,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 580,833,894
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
民間出えん金の受入による収入		410,962,505
リース債務の返済による支出		△ 142,435,486
財務活動によるキャッシュ・フロー		268,527,019
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）		40,166,742
Ⅴ　資金期首残高		3,335,864,657
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）		3,376,031,399

注記

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　3,376,031,399円

２．重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得　7,351,860円

利益の処分に関する書類

（単位：円）

Ⅰ　当期未処理損失		△ 1,218,664,030
当期総利益	76,814,991	
前期繰越欠損金	△ 1,295,479,021	
Ⅱ　次期繰越欠損金		△ 1,218,664,030
積立金（繰越欠損金）	△ 1,218,664,030	