住宅金融公庫

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付金回収による収入	7,284,970,976,180
貸付による支出	815,358,385,960
買取債権回収による収入	30,392,848,961
買取債権取得による支出	925,140,380,000
借入金の借入による収入	250,901,000,000
借入金の返済による支出	6,746,849,000,000
債券の発行による収入	2,431,969,835,380
債券の償還による支出	550,945,193,810
貸付金利息収入	1,630,227,874,863
買取債権利息収入	14,399,782,609
補給金収入(一般会計)	321,900,000,000
交付金収入(一般会計)	55,300,000,000
貸付手数料等収入	2,573,848,559
借入金利息支出	1,899,003,642,945
買取代金利息支出	314,089,443
債券利息支出	62,987,998,068
債券発行諸費支出	10,210,869,725
人件費支出	11,986,187,317
事務費支出	8,716,804,738
業務委託費支出	20,660,590,644
保険料収入	2,195,157,623
保険金の支払	5,260,611,782
その他業務収入	10,928,482,760
その他業務支出	7,410,862,766
業務活動によるキャッシュ・フロー	970,915,189,737
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	89,396,099,100
動産不動産の取得による支出	383,521,407
動産不動産の売却による収入	206,236,295
投資活動によるキャッシュ・フロー	89,573,384,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	
出資金の受入による収入	55,000,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,000,000,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額	936,341,805,525
現金及び現金同等物の期首残高	1,257,804,071,528
現金及び現金同等物の期末残高	2,194,145,877,053