

住宅金融公庫

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日) (単位: 円)

科 目	金 額
I 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	5, 225, 495, 377, 307
貸付による支出	△308, 879, 688, 523
買取債権回収による収入	78, 692, 186, 505
買取債権取得による支出	△949, 322, 460, 000
借入金の借入による収入	233, 485, 000, 000
借入金の返済による支出	△6, 674, 189, 000, 000
債券の発行による収入	2, 515, 508, 553, 105
債券の償還による支出	△703, 077, 331, 925
貸付金利息収入	1, 426, 729, 609, 911
買取債権利息収入	40, 453, 768, 456
補給金収入 (一般会計)	288, 000, 000, 000
交付金収入 (一般会計)	43, 000, 000, 000
貸付手数料等収入	1, 301, 519, 350
借入金利息支出	△1, 562, 536, 559, 948
買取代金利息支出	△359, 226, 811
債券利息支出	△116, 223, 767, 108
債券発行諸費支出	△11, 263, 296, 509
人件費支出	△11, 071, 865, 448
事務費支出	△9, 359, 841, 112
業務委託費支出	△20, 193, 209, 748
保険料収入	1, 724, 158, 084
保険金の支払	△5, 217, 866, 116
その他業務収入	24, 512, 303, 411
その他業務支出	△2, 641, 404, 618
業務活動によるキャッシュ・フロー	△495, 433, 041, 737
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	△69, 514, 622, 300
有価証券の償還による収入	6, 349, 340, 000
動産不動産の取得による支出	△1, 189, 179, 419
動産不動産の売却による収入	942, 297, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△63, 412, 164, 719
III 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	30, 000, 000, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	30, 000, 000, 000
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△528, 845, 206, 456
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2, 194, 145, 877, 053
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1, 665, 300, 670, 597