

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日

(単位:円)

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	11,184,946,842
人件費支出	881,816,128
その他の業務支出	88,339,553
運営費交付金収入	12,914,694,000
研修受講料収入	55,491,000
手数料収入	28,949,590
小計	844,032,067
その他の収入	11,724
利息の受取額	0
利息の支払額	11,188
業務活動によるキャッシュ・フロー	844,032,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	5,518,800
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	0
その他固定資産の取得による支出	0
その他固定資産(互助会預託金)の返還による収入	627,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,891,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	608,732
短期借入金の返済による支出	0
短期借入れによる収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	608,732

資金に係る換算差額	0
-----------	---

資金増加額	838,532,071
-------	-------------

資金期首残高	5,464,021,433
--------	---------------

資金期末残高	6,302,553,504
--------	---------------

注記事項)

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

(流動資産)現金及び預金	6,302,553,504
--------------	---------------