

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日 ~ 平成30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	△9,615,381,999
人件費支出	△1,378,953,770
その他の業務支出	△116,261,239
運営費交付金収入	12,141,239,000
研修受講料収入	90,101,571
手数料収入	844,210
小計	<u>1,121,587,773</u>
その他の収入	7,407

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,121,595,180

II 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	△24,433,535
その他の資産(敷金)の取得による支出	△153,921,970
その他の資産(敷金)の返還による収入	350,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,005,505

III 資金増加額 943,589,675

IV 資金期首残高 4,488,572,842

V 資金期末残高 5,432,162,517

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 5,432,162,517