

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

平成18年4月1日 ~ 平成19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	10,033,896,542
人件費支出	1,000,757,329
その他の業務支出	98,855,653
運営費交付金収入	12,772,765,000
研修受講料収入	72,033,000
手数料収入	21,884,490
小計	1,733,172,966
利息の受取額	0
利息の支払額	127
国庫納付金の支出額	2,290,542,329
業務活動によるキャッシュ・フロー	557,369,490
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	9,368,209
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,368,209
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	51,533
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	51,533
資金に係る換算差額	0
資金減少額	566,789,232
資金期首残高	6,302,553,504
資金期末残高	5,735,764,272

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	5,735,764,272