

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日 ~ 平成31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	△10,120,674,198
人件費支出	△1,497,718,200
その他の業務支出	△368,449,747
運営費交付金収入	12,140,221,000
研修受講料収入	89,508,800
手数料収入	640,665
小計	<u>243,528,320</u>
その他の収入	179,818
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,708,138</u>

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	△55,626,479
その他の資産(敷金)の取得による支出	△6,446,728
その他の資産(敷金)の返還による収入	9,995,965
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△52,077,242</u>

III 資金増加額 191,630,896

IV 資金期首残高 5,432,162,517

V 資金期末残高 5,623,793,413

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 5,623,793,413