

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(令和2年4月1日 ～ 令和3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	△8,943,464,108
人件費支出	△1,475,284,849
その他の業務支出	△480,080,082
運営費交付金収入	12,164,027,000
研修受講料収入	47,873,684
手数料収入	331,040
小計	1,313,402,685
国庫納付金の支払額	△3,046,012,563
業務活動によるキャッシュ・フロー	△1,732,609,878

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

その他の資産(敷金)の返還による収入	746,016
投資活動によるキャッシュ・フロー	746,016

III 資金減少額 △1,731,863,862

IV 資金期首残高 6,603,155,589

V 資金期末残高 4,871,291,727

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 4,871,291,727