

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

(令和3年4月1日 ～ 令和4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	△7,697,946,888
人件費支出	△1,487,237,174
その他の業務支出	△548,096,589
運営費交付金収入	11,110,411,000
研修受講料収入	46,837,346
手数料収入	541,660
小計	<u>1,424,509,355</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,424,509,355</u>

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

その他の資産(敷金)の取得による支出	<u>△934,760</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△934,760</u>

III 資金増加額 1,423,574,595

IV 資金期首残高 4,871,291,727

V 資金期末残高 6,294,866,322

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 6,294,866,322