

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△6,901,868,416
人件費支出	△1,580,997,442
その他の業務支出	△460,031,771
運営費交付金収入	10,560,922,000
研修受講料収入	54,235,940
手数料収入	470,030
小計	<u>1,672,730,341</u>

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,672,730,341

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	<u>2,144,176</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,144,176

III 資金増加額 1,674,874,517

IV 資金期首残高 8,026,342,130

V 資金期末残高 9,701,216,647

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 9,701,216,647