

キャッシュ・フロー計算書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出	811,666,565
業務支出	491,357,867
一般管理支出	424,885,527
運営費交付金収入	1,949,597,000
出版物販売収入	44,232,268
補助金の精算による返還金の支出	171,320,790
その他収入	6,446,945
小計	101,045,464
利息の受取額	5,668
利息の支払額	847,875

業務活動によるキャッシュ・フロー 100,203,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	17,153,697
----------------	------------

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,153,697

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	22,728,065
---------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,728,065

資金の増加額 60,321,495

資金の期首残高 906,866,118

資金の期末残高 967,187,613

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出	104,965,831
業務支出	120,496,333
一般管理支出	86,253,872
運営費交付金収入	262,664,000
出版物販売収入	44,232,268
補助金の精算による返還金の支出	21,384,114
その他収入	3,838,672
小計	22,365,210
利息の受取額	4,039
利息の支払額	69,221

業務活動によるキャッシュ・フロー 22,430,392

投資活動によるキャッシュ・フロー 0

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 799,049

財務活動によるキャッシュ・フロー 799,049

資金の減少額 23,229,441

資金の期首残高 415,449,992

資金の期末残高 392,220,551

キャッシュ・フロー計算書(労災勘定)

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出	17,390,536
業務支出	14,972,566
一般管理支出	18,594,784
運営費交付金収入	83,472,000
その他収入	1,071,531
小計	33,585,645
利息の受取額	110
利息の支払額	61,572

業務活動によるキャッシュ・フロー 33,524,183

投資活動によるキャッシュ・フロー 0

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 2,063,363

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,063,363

資金の増加額 31,460,820

資金の期首残高 0

資金の期末残高 31,460,820

キャッシュ・フロー計算書(雇用勘定)

(平成15年10月1日～平成16年3月1日)

業務活動によるキャッシュ・フロー

人件費支出	689,310,198
業務支出	355,888,968
一般管理支出	320,036,871
運営費交付金収入	1,603,461,000
補助金の精算による返還金の支出	149,936,676
その他収入	1,536,742
小計	89,825,029
利息の受取額	1,519
利息の支払額	717,082

業務活動によるキャッシュ・フロー 89,109,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	17,153,697
----------------	------------

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,153,697

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	19,865,653
---------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,865,653

資金の増加額 52,090,116

資金の期首残高 491,416,126

資金の期末残高 543,506,242