

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	1,562,821,472
業務支出	1,221,046,083
一般管理支出	508,744,534
運営費交付金収入	3,370,152,000
受託収入	17,202,224
出版物販売収入	64,467,003
受講料収入	44,272,000
その他収入	37,607,487
小計	241,088,625
利息の受取額	502,166
利息の支払額	1,659,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,931,020
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	80,928,896
敷金の返還による収入	37,000
施設費による収入	85,068,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,176,854
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	20,845,404
財務活動によるキャッシュ・フロー	20,845,404
資金増加額	223,262,470
資金期首残高	804,220,341
資金期末残高	1,027,482,811

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	376,090,739
業務支出	160,537,975
一般管理支出	16,863,979
運営費交付金収入	498,194,000
受託収入	17,202,224
出版物販売収入	64,467,003
受講料収入	44,272,000
その他収入	71,920
小計	70,714,454
利息の受取額	300,685
利息の支払額	87,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,928,121
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	735,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	735,000
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	2,213,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,213,114
資金増加額	67,980,007
資金期首残高	156,161,058
資金期末残高	224,141,065

キャッシュ・フロー計算書(労災勘定)

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	45,635,299
業務支出	24,297,756
一般管理支出	43,276,464
運営費交付金収入	152,627,000
その他収入	349,699
小計	39,767,180
利息の受取額	66
利息の支払額	16,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,750,251
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	331,800
施設費による収入	15,253,634
投資活動によるキャッシュ・フロー	14,921,834
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	243,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	243,976
資金増加額	54,428,109
資金期首残高	29,667,073
資金期末残高	84,095,182

キャッシュ・フロー計算書(雇用勘定)

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	1,141,095,434
業務支出	1,036,210,352
一般管理支出	427,575,924
運営費交付金収入	2,719,331,000
その他収入	16,157,701
小計	130,606,991
利息の受取額	201,415
利息の支払額	1,555,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,252,648
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	79,862,096
敷金の返還による収入	37,000
施設費による収入	69,815,116
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,009,980
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	18,388,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,388,314
資金増加額	100,854,354
資金期首残高	618,392,210
資金期末残高	719,246,564