

# キャッシュ・フロー計算書

(平成18年4月1日～平成19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	1,493,569,885
業務支出	1,029,201,454
一般管理支出	694,244,227
運営費交付金収入	3,338,173,000
受託収入	17,104,565
出版物販売収入	39,009,950
受講料収入	39,419,000
その他収入	15,081,545
小計	231,772,494
利息の受取額	452,628
利息の支払額	2,430,654

業務活動によるキャッシュ・フロー 229,794,468

## 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	151,553,331
有価証券の償還による収入	500,000,000
有価証券の取得による支出	300,087,000
敷金の払込による支出	3,000
敷金の返還による収入	1,068,000
リサイクル預託金の取得による支出	8,210
施設費による収入	95,738,500
定期預金の預入による支出	950,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 804,845,041

## 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	12,276,147
---------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,276,147

資金減少額 587,326,720

資金期首残高 1,027,482,811

資金期末残高 440,156,091

# キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

(平成18年4月1日～平成19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	364,529,759
業務支出	120,604,503
一般管理支出	74,157,611
運営費交付金収入	497,828,000
受託収入	17,104,565
出版物販売収入	39,009,950
受講料収入	39,419,000
その他収入	3,638,422
小計	37,708,064
利息の受取額	252,628
利息の支払額	21,341
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,939,351
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	699,300
有価証券の償還による収入	300,000,000
有価証券の取得による支出	300,087,000
リサイクル預託金の取得による支出	8,210
定期預金の預入による支出	130,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	130,794,510
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	1,675,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,675,703
資金減少額	94,530,862
資金期首残高	224,141,065
資金期末残高	129,610,203

# キャッシュ・フロー計算書(労災勘定)

(平成18年4月1日～平成19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	48,586,915
業務支出	41,136,129
一般管理支出	52,853,757
運営費交付金収入	152,447,000
その他収入	278,867
小計	10,149,066

利息の支払額	6,381
--------	-------

業務活動によるキャッシュ・フロー	10,142,685
------------------	------------

## 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	16,277,300
施設費による収入	24,330,500
定期預金の預入による支出	70,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー	61,946,800
------------------	------------

## 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	103,916
---------------	---------

財務活動によるキャッシュ・フロー	103,916
------------------	---------

資金減少額	51,908,031
-------	------------

資金期首残高	84,095,182
--------	------------

資金期末残高	32,187,151
--------	------------

# キャッシュ・フロー計算書(雇用勘定)

(平成18年4月1日～平成19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	1,080,453,211
業務支出	867,460,822
一般管理支出	567,232,859
運営費交付金収入	2,687,898,000
その他収入	11,164,256
小計	183,915,364

利息の受取額	200,000
利息の支払額	2,402,932

業務活動によるキャッシュ・フロー 181,712,432

## 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	134,576,731
有価証券の償還による収入	200,000,000
敷金の払込による支出	3,000
敷金の返還による収入	1,068,000
施設費による収入	71,408,000
定期預金の預入による支出	750,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 612,103,731

## 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	10,496,528
---------------	------------

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,496,528

資金減少額 440,887,827

資金期首残高 719,246,564

資金期末残高 278,358,737