

# キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成17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	1,510,784,163
業務支出	1,200,036,056
一般管理支出	528,994,277
その他の業務支出	8,565,678
運営費交付金収入	3,523,791,000
受託収入	19,238,291
出版物販売収入	93,998,232
受講料収入	43,410,000
その他収入	20,974,722
小計	453,032,071
利息の受取額	16,156
利息の支払額	1,186,391
業務活動によるキャッシュ・フロー	451,861,836
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	146,069,899
投資有価証券の取得による支出	499,900,000
敷金の払込による支出	1,194,000
施設費による収入	75,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	572,013,899
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	42,815,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,815,209
資金減少額	162,967,272
資金期首残高	967,187,613
資金期末残高	804,220,341

# キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

(平成16年4月1日～平成17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	392,679,213
業務支出	172,907,058
一般管理支出	27,733,458
運営費交付金収入	502,039,000
受託収入	19,238,291
出版物販売収入	93,998,232
受講料収入	43,410,000
その他収入	559,276
小計	65,925,070
利息の受取額	5,696
利息の支払額	134,073
業務活動によるキャッシュ・フロー	65,796,693
投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資有価証券の取得による支出	299,940,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	299,940,000
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	1,916,186
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,916,186
資金減少額	236,059,493
資金期首残高	392,220,551
資金期末残高	156,161,058

# キャッシュ・フロー計算書(労災勘定)

(平成16年 4月1日～平成17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	48,255,529
業務支出	33,121,099
一般管理支出	75,393,003
その他の業務支出	8,487,991
運営費交付金収入	165,562,000
その他収入	178,344
小計	482,722
利息の受取額	509
利息の支払額	57,106

業務活動によるキャッシュ・フロー 426,125

## 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	7,558,634
施設費による収入	6,885,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 673,634

## 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	1,546,238
---------------	-----------

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,546,238

資金減少額 1,793,747

資金期首残高 31,460,820

資金期末残高 29,667,073

# キャッシュ・フロー計算書(雇用勘定)

(平成16年4月1日～平成17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	1,069,849,421
業務支出	994,007,899
一般管理支出	425,867,816
その他の業務支出	77,687
運営費交付金収入	2,856,190,000
その他収入	20,237,102
小計	386,624,279
利息の受取額	9,951
利息の支払額	995,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,639,018
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	138,511,265
投資有価証券の取得による支出	199,960,000
敷金の払込による支出	1,194,000
施設費による収入	68,265,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	271,400,265
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	39,352,785
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,352,785
資金増加額	74,885,968
資金期首残高	543,506,242
資金期末残高	618,392,210