

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	6,016	8,000	△1,984
基本財産受取利息収入	6,016	8,000	△1,984
特定資産運用収入	1,152,087,876	1,059,242,825	92,845,051
研修事業積立資産受取利息収入	1,053,850,640	953,515,022	100,335,618
施設整備積立資産受取利息収入	355,632	20,814,868	△20,459,236
退職給付引当資産受取利息収入	98,316	70,377	27,939
減価償却引当資産受取利息収入	97,783,288	84,842,558	12,940,730
事業収入	108,789,235	95,481,830	13,307,405
研修事業収入	108,789,235	95,481,830	13,307,405
雑収入	6,477,768	9,096,216	△2,618,448
雑収入	6,477,768	9,096,216	△2,618,448
事業活動収入計	1,267,360,895	1,163,828,871	103,532,024
2 事業活動支出			
事業費支出	1,397,017,354	1,372,984,791	24,032,563
研修業務費支出	212,549,906	199,356,417	13,193,489
調査研究業務費支出	72,885,474	75,734,151	△2,848,677
海外研修費支出	30,892,321	31,151,057	△258,736
業務運営費支出	1,068,305,419	1,054,124,231	14,181,188
人材育成推進事業費支出	12,384,234	12,618,935	△234,701
管理費支出	52,787,810	39,847,817	12,939,993
人件費支出	39,243,318	29,161,136	10,082,182
旅費交通費支出	2,104,802	1,451,335	653,467
管理諸費支出	11,439,690	9,235,346	2,204,344
事業活動支出計	1,449,805,164	1,412,832,608	36,972,556
事業活動によるキャッシュ・フロー	△182,444,269	△249,003,737	66,559,468
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	8,865,452,170	761,772,133	8,103,680,037
研修事業積立資産取崩収入	283,172,710	687,335,723	△404,163,013
施設整備積立資産取崩収入	1,790,169,099	66,868,410	1,723,300,689
退職給付引当資産取崩収入	13,466,100	7,568,000	5,898,100
減価償却引当資産取崩収入	6,778,644,261	0	6,778,644,261
特定資産戻り収入	9,000	884,000	△875,000
特定資産戻り収入	9,000	884,000	△875,000
投資活動収入計	8,865,461,170	762,656,133	8,102,805,037

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	72,132,338	96,035,561	△23,903,223
建物取得支出	12,180,000	0	12,180,000
建物附属設備取得支出	39,511,500	45,151,274	△5,639,774
什器備品取得支出	17,349,838	38,014,857	△20,665,019
ソフトウェア取得支出	2,730,000	12,869,430	△10,139,430
敷金支出	361,000	0	361,000
特定資産積立支出	8,585,857,760	425,764,134	8,160,093,626
研修事業積立資産支出	8,568,813,360	0	8,568,813,360
退職給付引当資産支出	17,044,400	9,108,700	7,935,700
減価償却引当資産支出	0	416,655,434	△416,655,434
投資活動支出計	8,657,990,098	521,799,695	8,136,190,403
投資活動によるキャッシュ・フロー	207,471,072	240,856,438	△33,385,366
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	25,026,803	△8,147,299	33,174,102
VI 現金及び現金同等物の期首残高	60,952,171	69,099,470	△8,147,299
VII 現金及び現金同等物の期末残高	85,978,974	60,952,171	25,026,803

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表総括表に記載されている科目の金額との関係

(単位：円)

科 目	当年度	前年度
現金預金	85,054,874	60,550,275
有価証券	924,100	401,896
現金及び現金同等物の期末残高	85,978,974	60,952,171