

# キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	5,000	6,016	△1,016
基本財産受取利息収入	5,000	6,016	△1,016
特定資産運用収入	1,291,594,542	1,152,087,876	139,506,666
研修事業積立資産受取利息収入	1,291,508,949	1,053,850,640	237,658,309
施設整備積立資産受取利息収入	0	355,632	△355,632
退職給付引当資産受取利息収入	85,593	98,316	△12,723
減価償却引当資産受取利息収入	0	97,783,288	△97,783,288
事業収入	105,905,745	108,789,235	△2,883,490
研修事業収入	105,905,745	108,789,235	△2,883,490
雑収入	5,677,289	6,477,768	△800,479
雑収入	5,677,289	6,477,768	△800,479
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,403,182,576</b>	<b>1,267,360,895</b>	<b>135,821,681</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
事業費支出	1,402,249,551	1,397,017,354	5,232,197
研修業務費支出	213,197,476	212,549,906	647,570
調査研究業務費支出	64,221,155	72,885,474	△8,664,319
海外研修費支出	31,115,570	30,892,321	223,249
業務運営費支出	1,081,627,915	1,068,305,419	13,322,496
人材育成推進事業費支出	12,087,435	12,384,234	△296,799
管理費支出	73,696,990	52,787,810	20,909,180
人件費支出	57,875,790	39,243,318	18,632,472
旅費交通費支出	2,079,295	2,104,802	△25,507
管理諸費支出	13,741,905	11,439,690	2,302,215
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,475,946,541</b>	<b>1,449,805,164</b>	<b>26,141,377</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△72,763,965</b>	<b>△182,444,269</b>	<b>109,680,304</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	94,003,622	8,865,452,170	△8,771,448,548
研修事業積立資産取崩収入	85,496,822	283,172,710	△197,675,888
施設整備積立資産取崩収入	0	1,790,169,099	△1,790,169,099
退職給付引当資産取崩収入	8,506,800	13,466,100	△4,959,300
減価償却引当資産取崩収入	0	6,778,644,261	△6,778,644,261
特定資産戻り収入	622,100	9,000	613,100
特定資産戻り収入	622,100	9,000	613,100
<b>投資活動収入計</b>	<b>94,625,722</b>	<b>8,865,461,170</b>	<b>△8,770,835,448</b>

(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	27,550,866	72,132,338	△44,581,472
建物取得支出	5,985,000	12,180,000	△6,195,000
建物附属設備取得支出	4,957,050	39,511,500	△34,554,450
什器備品取得支出	15,915,186	17,349,838	△1,434,652
ソフトウェア取得支出	620,130	2,730,000	△2,109,870
敷金支出	73,500	361,000	△287,500
特定資産積立支出	9,939,500	8,585,857,760	△8,575,918,260
研修事業積立資産支出	0	8,568,813,360	△8,568,813,360
退職給付引当資産支出	9,939,500	17,044,400	△7,104,900
投資活動支出計	37,490,366	8,657,990,098	△8,620,499,732
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,135,356	207,471,072	△150,335,716
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	△15,628,609	25,026,803	△40,655,412
VI 現金及び現金同等物の期首残高	85,978,974	60,952,171	25,026,803
VII 現金及び現金同等物の期末残高	70,350,365	85,978,974	△15,628,609

(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	66,617,822	85,054,874
有価証券	3,732,543	924,100
現金及び現金同等物の期末残高	70,350,365	85,978,974