

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	-1,933,020,428
人件費支出	-5,732,675,224
その他の業務支出	-152,394,208
運営費交付金収入	7,231,694,000
入学検定料収入	6,886,346
航海訓練実習収入	104,990,000
入学料収入	20,944,990
授業料収入	291,746,865
寄宿料収入	7,988,900
受託収入	51,193,801
寄附金収入	600,000
社船実習負担金収入	705,075,840
その他の収入	38,707,810
預り金の支出	-266,643,409
預り金の収入	226,053,224
消費税納付額	-2,130,500
消費税還付額	25,710,000
小計	<u>624,728,007</u>
利息の受取額	16,103
利息の支払額	<u>-28,254,359</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	596,489,751
II 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	-335,775,761
無形固定資産の取得による支出	-14,655,600
施設費による収入	281,610,480
その他の支出	-14,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>-68,835,781</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	<u>-468,210,833</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	-468,210,833
IV 資金増加額	59,443,137
V 資金期首残高	<u>1,165,746,407</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,225,189,544</u></u>