

# キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	-1,986,990,427
人件費支出	-5,471,960,019
その他の業務支出	-186,220,090
運営費交付金収入	7,093,246,000
入学検定料収入	6,288,600
航海訓練実習収入	77,956,000
入学料収入	20,905,150
授業料収入	247,210,389
寄宿料収入	7,507,400
受託収入	94,286,815
寄附金収入	2,259,350
社船実習負担金収入	786,126,000
その他の収入	19,319,969
預り金の支出	-226,053,224
預り金の収入	233,138,556
消費税還付額	6,221,473
小計	<u>723,241,942</u>
利息の受取額	19,714
利息の支払額	<u>-22,935,050</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>700,326,606</u>
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	-80,530,066
無形固定資産の取得による支出	-5,841,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	-86,371,946
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>-386,692,829</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>-386,692,829</u>
IV 資金増加額	227,261,831
V 資金期首残高	<u>1,225,189,544</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,452,451,375</u></u>