

# キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	-2,285,048,739
人件費支出	-5,518,965,542
その他の業務支出	-145,909,987
運営費交付金収入	7,389,354,000
入学検定料収入	6,408,350
航海訓練実習収入	82,746,000
入学料収入	29,426,160
授業料収入	298,429,140
寄宿料収入	6,549,000
受託収入	94,337,708
寄附金収入	4,610,000
社船実習負担金収入	752,070,000
その他の収入	30,287,862
預り金の支出	-725,329,656
預り金の収入	721,523,180
消費税還付額	33,606,054
小計	774,093,530
利息の受取額	15,294
利息の支払額	-10,443,069
和解金の支払額	-60,936,748
保険金の受取額	18,600,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	721,329,007
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	-334,227,140
有形固定資産の売却による収入	1,527,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332,699,240
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	-429,924,992
不要財産に係る国庫納付等による支出	-1,527,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	-431,452,892
IV 資金減少額	-42,823,125
V 資金期首残高	1,166,146,798
VI 資金期末残高	1,123,323,673