

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	-2,302,553,183
	人件費支出	-5,536,507,835
	その他の業務支出	-164,009,431
	運営費交付金収入	7,124,312,000
	入学検定料収入	6,653,100
	航海訓練実習収入	90,988,000
	入学料収入	34,353,940
	授業料収入	319,356,328
	寄宿料収入	7,317,100
	受託収入	52,344,947
	寄附金収入	9,977,879
	社船実習負担金収入	794,640,000
	その他の収入	53,333,758
	預り金の支出	-762,763,605
	預り金の収入	762,555,212
	消費税還付額	9,862,195
	小計	499,860,405
	利息の受取額	16,087
	利息の支払額	-6,045,712
	和解金の支払額	-220,000
	保険金の受取額	21,438,543
	業務活動によるキャッシュ・フロー	515,049,323
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	-287,974,569
	施設費による収入	415,362,135
	投資活動によるキャッシュ・フロー	127,387,566
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	-381,514,338
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-381,514,338
IV	資金増加額	260,922,551
V	資金期首残高	1,123,323,673
VI	資金期末残高	1,384,246,224