

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	-2,021,686,442
人件費支出	-5,529,277,180
その他の業務支出	-142,198,632
運営費交付金収入	6,979,503,000
入学検定料収入	6,608,750
航海訓練実習収入	90,230,000
入学料収入	26,180,430
授業料収入	271,226,853
寄宿料収入	7,591,000
受託収入	126,945,116
寄附金収入	5,745,000
社船実習負担金収入	698,148,000
その他の収入	44,639,155
預り金の支出	-764,526,176
預り金の収入	771,189,724
消費税納付額	-47,505,000
小計	522,813,598
利息の受取額	19,068
利息の支払額	-14,877,626
国庫納付金の支払額	-291,547,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>216,407,088</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	-717,195,817
無形固定資産の取得による支出	-10,174,993
施設費による収入	671,058,584
投資活動によるキャッシュ・フロー	-56,312,226
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	-441,220,250
不要財産に係る国庫納付等による支出	-5,179,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>-446,399,439</u>
IV 資金増加額	-286,304,577
V 資金期首残高	<u>1,452,451,375</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,166,146,798</u></u>