

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(障害者職業能力開発勘定)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	障害者職業能力開発事業費支出	△ 131,951,680
	人件費支出	△ 485,135,015
	一般管理費支出	△ 109,799,025
	運営費交付金収入	868,191,000
	その他	5,502,455
	小計	146,807,735
	利息及び配当金の受取額	478,146
	利息の支払額	△ 1,837,138
	業務活動によるキャッシュ・フロー	145,448,743
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	△ 5,096,439
	定期預金の預入による支出	△ 104,468,583
	定期預金の払戻による収入	72,645,424
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,919,598
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務返済による支出	△ 28,411,203
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,411,203
IV	資金増加額	80,117,942
V	資金期首残高	177,229,580
VI	資金期末残高	257,347,522