キャッシュ・フロー計算書　（単位：円）

CF 勘定区分	高齢・障害者雇用支援勘定	障害者職業能力開発勘定	障害者雇用納付金勘定	職業能力開発勘定	認定特定求職者職業訓練勘定	宿舎等勘定	調整	法人全体
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー								
業務費及び一般管理費による支出	△ 6,364,529,500	△ 264,280,762	△ 1,492,684,316	△ 19,881,864,982	△ 1,268,605,211	△ 18,232,275,079		△ 47,504,239,850
人件費支出	△ 4,427,113,460	△ 380,656,548	△ 641,229,033	△ 23,659,428,588	△ 2,328,791,722	△ 145,098,657		△ 31,582,318,008
助成金支出	△ 1,994,192,359							△ 1,994,192,359
支給金支出			△ 19,573,573,583					△ 19,573,573,583
その他預り金支出	△ 34,920,782	△ 122,593		△ 329,380,324		△ 1,156,376,775		△ 1,520,800,474
納付金収入			15,998,998,684					15,998,998,684
運営費交付金収入	12,245,136,000	848,366,000		50,083,168,000	5,102,586,000			68,279,256,000
受託収入				15,605,848				15,605,848
補助金等収入	2,602,584,000			15,427,615				2,618,011,615
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,769,438,000							△ 2,769,438,000
業務収入				3,649,845,284		21,633,328,982		25,283,174,266
その他預り金収入	17,811,851	120,954	1,120,000	340,316,627		1,053,847,243		1,413,216,675
その他業務収入	36,296,234	1,201,985	339,027,836	250,818,958	28,444	319,437,251		946,810,708
小計	△ 688,366,016	204,629,036	△ 5,368,340,412	10,484,508,438	1,505,217,511	3,472,862,965		9,610,511,522
利息の受取額			288,621,082			15,383,834		304,004,916
利息の支払額	△ 1,866,845	△ 239,183	△ 347,511	△ 119,955,576				△ 122,409,115
国庫納付金の支払額	△ 8,940,042,513	△ 517,941,669		△ 7,317,446,808	△ 1,553,687,527	△ 13,522,000		△ 18,342,640,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,630,275,374	△ 313,551,816	△ 5,080,066,841	3,047,106,054	△ 48,470,016	3,474,724,799		△ 8,550,533,194
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	△ 74,271,033			△ 6,099,572,650	△ 18,636,034	△ 803,925,868		△ 6,996,405,585
有形固定資産の売却による収入				890,374,654		1,724,270,810		2,614,645,464
敷金の差入による支出	△ 4,380,000			△ 2,504,000				△ 6,884,000
敷金の回収による収入	13,663,046		41,432,000	1,159,265				56,254,311
施設費による収入	12,881,400			1,925,854,200				1,938,735,600
定期預金の預入による支出			△ 8,000,000,000			△ 19,000,000,000		△ 27,000,000,000
定期預金の払戻による収入			12,000,000,000			17,000,000,000		29,000,000,000
金銭の信託の減少による収入			2,000,000,000					2,000,000,000
資産除去債務の履行による支出				△ 5,667,046				△ 5,667,046
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,106,587		6,041,432,000	△ 3,290,355,577	△ 18,636,034	△ 1,079,655,058		1,600,678,744
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー								
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 62,616,948			△ 344,255,641				△ 406,872,589
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 69,517,020	△ 18,125,654	△ 11,288,820	△ 2,258,656,516				△ 2,357,588,010
政府出資の払戻による支出						△ 805,134,836		△ 805,134,836
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,133,968	△ 18,125,654	△ 11,288,820	△ 2,602,912,157		△ 805,134,836		△ 3,569,595,435
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	△ 9,814,515,929	△ 331,677,470	950,076,339	△ 2,846,161,680	△ 67,106,050	1,589,934,905		△ 10,519,449,885
Ⅴ　資金期首残高	12,489,024,712	594,964,926	3,264,908,318	16,765,668,797	2,157,172,804	7,694,444,491		42,966,184,048
Ⅵ　資金期末残高	2,674,508,783	263,287,456	4,214,984,657	13,919,507,117	2,090,066,754	9,284,379,396		32,446,734,163