水道光熱費	910,185,925	寄附金収益	38,464,865
旅費交通費	186,016,285	資産見返負債戻入	123,258,795
消耗品費	227,686,596	資産見返運営費交付金戻入	122,111,114
備品費	43,659,623	資産見返物品受贈額戻入	315,140
諸謝金	36,811,973	資産見返寄附金戻入	832,541
印刷費	76,074,629	財務収益	
通信費	56,451,328	受取利息	2,387
撤去費	10,202,303	雑益	63,670,374
貸倒引当金繰入	55,532	（経常収益合計）	11,377,014,009
子どもゆめ基金助成費	1,580,749,256		
その他業務経費	174,837,873		
一般管理費	3,350,546,774		
役員報酬	62,118,631		
給与、賞与及び諸手当	1,413,032,196		
法定福利費・福利厚生費	222,383,250		
退職金費用	123,485,093		
その他人件費	121,360,625		
外部委託費	322,189,507		
賃借料	190,125,171		
減価償却費	150,121,404		
保守・修繕費	347,390,942		
水道光熱費	96,295,395		
旅費交通費	39,661,807		
消耗品費	62,322,670		
備品費	5,822,963		
諸謝金	8,309,180		
印刷費	7,528,824		
通信費	47,014,750		
その他管理経費	131,384,366		
財務費用			
支払利息	8,266,923		
（経常費用合計）	11,377,105,022		
経常損失	91,013		
当期純損失	91,013		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	102,880		
当期総利益	11,867		
合　計	11,377,014,009	合　計	11,377,014,009

注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、1,100,483円であり、当該影響額を除いた当期総利益は1,112,350円であります。

キャッシュ・フロー計算書

（自平成26年４月１日　至平成27年３月31日）

（単位：円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー		
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△	6,436,457,437
人件費支出	△	4,423,848,786
運営費交付金収入		9,161,638,000
事業収入		1,696,137,523
受託収入		84,642,089
補助金等収入		85,640
寄附金収入		311,367,876
消費税等の支払額	△	46,297,600
その他の収入		64,158,734
小計		411,426,039
利息の受取額		1,186,299
利息の支払額	△	8,266,923
業務活動によるキャッシュ・フロー		404,345,415
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△	12,993,500
有価証券の償還による収入		9,000,000
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出	△	464,880,566
有形固定資産の売却による収入		58,270
施設費による収入		368,867,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	99,948,175
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー		
民間出えん金の受入による収入		807,694,769
リース債務の返済による支出	△	125,528,877
財務活動によるキャッシュ・フロー		682,165,892
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）		986,563,132
Ⅴ　資金期首残高		2,689,191,043
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）		3,675,754,175

注記

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定　3,675,754,175円

２．重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得　309,124,961円