旅費交通費	188,579,843	資産見返負債戻入	122,398,544
消耗品費	189,458,276	資産見返運営費交付金戻入	118,613,289
備品費	19,395,864	資産見返物品受贈額戻入	288,933
諸謝金	52,062,800	資産見返寄附金戻入	3,496,322
印刷費	64,046,856	財務収益	
通信費	49,986,887	受取利息	2,386
撤去費	6,309,350	雑益	129,894,719
貸倒引当金繰入	5,700	（経常収益合計）	12,800,059,587
子どもゆめ基金助成費	2,067,349,072		
その他業務経費	157,549,497		
一般管理費	3,503,637,375		
役員報酬	61,887,830		
給与、賞与及び諸手当	1,393,999,245		
法定福利費・福利厚生費	236,019,850		
退職金費用	221,462,918		
その他人件費	136,302,147		
外部委託費	190,018,939		
賃借料	189,948,606		
減価償却費	154,592,348		
保守・修繕費	434,261,262		
水道光熱費	83,459,112		
旅費交通費	50,010,423		
消耗品費	108,435,532		
備品費	36,307,800		
諸謝金	6,007,579		
印刷費	12,697,322		
通信費	47,357,112		
その他管理経費	140,869,350		
財務費用			
支払利息	5,630,911		
（経常費用合計）	12,745,846,481		
経常利益	54,213,106		
臨時利益			
運営費交付金収益	54,615,043		
当期純利益	108,828,149		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	102,880		
当期総利益	108,931,029		
合　計	12,800,059,587	合　計	12,800,059,587

注記

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、1,518,325円であり、当該影響額を除いた当期総利益は110,449,354円であります。

キャッシュ・フロー計算書

（自平成27年４月１日　至平成28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		△ 8,008,932,992
人件費支出		△ 4,559,771,858
運営費交付金収入		9,029,353,000
事業収入		1,788,352,262
受託収入		89,709,372
補助金等収入		100,000
寄附金収入		252,122,997
消費税等の支払額		△ 102,783,400
その他の収入		125,663,191
小計		△ 1,386,187,428
利息の受取額		4,123,459
利息の支払額		△ 5,630,911
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,387,694,880
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー		
長期性預金の預入による支出		△ 813,641,437
有形固定資産・無形固定資産の取得による支出		△ 236,738,987
有形固定資産の売却による収入		36,680
施設費による収入		1,073,293,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		22,949,256
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		807,687,236
リース債務の返済による支出		△ 127,601,777
財務活動によるキャッシュ・フロー		680,085,459
Ⅳ　資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）		△ 684,660,165
Ⅴ　資金期首残高		3,675,754,175
Ⅵ　資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ）		2,991,094,010

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　2,991,094,010円

（単位：円）

利益の処分に関する書類

Ⅰ　当期未処分利益		108,931,029
当期総利益	108,931,029	
Ⅱ　前中期目標期間繰越積立金		1,061,074
前中期目標期間繰越積立金	1,061,074	
Ⅲ　利益処分額		
積立金	109,992,103	109,992,103