

③キャッシュ・フロー計算書(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:円)

区分	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 4,014,734,083
学資金の貸付による支出	△ 1,081,707,996,740
短期借入金返済による支出	△ 2,485,929,000,000
債券の償還による支出	△ 160,000,000,000
長期借入金返済による支出	△ 830,612,000,000
借入利息の支払額	△ 35,230,700,103
債券利息の支払額	△ 919,320,949
高等学校等奨学金事業移管による支出	△ 20,036,613,000
その他の業務支出	△ 19,228,072,202
運営費交付金収入	14,802,368,000
政府交付金収入	20,036,613,000
学資金の回収による収入	558,362,573,202
短期借入金による収入	2,485,929,000,000
債券の発行による収入	179,760,060,266
長期借入れによる収入	1,346,457,398,000
学資金利息の受取額	31,767,040,571
延滞金収入	4,319,024,757
留学生宿舍収入	395,195,266
日本語学校収入	294,164,991
日本留学試験検定料収入	289,916,027
その他の事業収入	990,330,544
受託収入	78,920,368
政府受託収入の精算による返還金の支出	△ 790,112
国庫補助金収入	10,372,177,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 303,307,814
政府補給金収入	2,948,947,000
寄附金収入	181,230,353
小計	19,002,424,342
その他利息の受取額	323,595,694
その他利息の支払額	△ 1,610,250,189
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,715,769,847
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	△ 56,898,840,000
有価証券の償還による収入	28,005,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 181,675,686
有形固定資産の売却による収入	1,008,766,720
無形固定資産の取得による支出	△ 319,059,373
差入保証金の差入による支出	△ 4,033,582
差入保証金の返還による収入	316,758
施設整備費補助金収入	536,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,388,989,163
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 492,811,182
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 5,928,024,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,420,835,573
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額	△ 17,094,054,889
VI 資金期首残高	125,895,197,047
VII 資金期末残高	108,801,142,158

キャッシュ・フロー計算書注記

(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	108,801,142,158 円
資金期末残高	108,801,142,158 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	96,319,440 円
学資金免除	32,605,545,565 円
一般会計からの借入金免除	31,022,324,583 円