

③キャッシュ・フロー計算書(自平成25年4月1日 至平成26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	△ 3,900,725,467
学資金の貸付による支出	△ 1,093,570,832,158
短期借入金の返済による支出	△ 3,241,337,000,000
債券の償還による支出	△ 160,000,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 873,464,906,000
借入利息の支払額	△ 35,540,007,808
債券利息の支払額	△ 810,376,419
高等学校等奨学金事業移管による支出	△ 13,464,762,000
その他の業務支出	△ 18,203,031,158
運営費交付金収入	13,921,746,000
政府交付金収入	13,464,762,000
学資金の回収による収入	612,581,861,553
短期借入金による収入	3,241,337,000,000
債券の発行による収入	179,761,307,407
長期借入れによる収入	1,339,609,841,000
学資金利息の受取額	35,436,521,625
延滞金収入	4,669,441,022
留学生宿舍収入	640,828,667
日本語学校収入	282,600,941
日本留学試験検定料収入	308,153,104
その他の事業収入	880,582,288
受託収入	16,453,352
国庫補助金収入	10,514,922,000
国庫補助金の精算による返還金の支出	△ 693,670,185
政府補助金収入	2,040,118,000
寄附金収入	1,176,536,496
小計	15,657,364,260
その他利息の受取額	336,065,421
その他利息の支払額	△ 684,518,862
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,308,910,819
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	△ 52,424,000,000
有価証券の償還による収入	56,900,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 532,250,502
有形固定資産の売却による収入	28,220,150
無形固定資産の取得による支出	△ 640,744,017
差入保証金の返還による収入	9,573,312
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,340,798,943
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	△ 524,054,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 524,054,019
IV 資金に係る換算差額	—
V 資金増加額	18,125,655,743
VI 資金期首残高	108,801,142,158
VII 資金期末残高	126,926,797,901

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	126,926,797,901 円
資金期末残高	126,926,797,901 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	220,707,414 円
学資金免除	33,249,182,131 円
一般会計からの借入金免除	31,118,220,328 円