

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	△ 204,012,715
人件費支出	△ 717,967,266
その他業務支出	△ 219,261,960
運営費交付金収入	1,394,739,000
受託収入	98,252,320
特許権等収入	4,451,467
その他業務収入	2,482,695
小 計	358,683,541
利息の支払額	△ 337,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,346,501

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	△ 1,035,416,946
施設費による収入	67,823,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 967,593,446

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務返済に伴う支出	△ 8,396,287
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,396,287

IV 資金に係る換算差額

V 資金増加額	△ 617,643,232
VI 資金期首残高	1,162,743,059
VII 資金期末残高	545,099,827

【注記】

1. 資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

資金期末残高	<u>545,099,827円</u>
現金及び預金勘定	<u>545,099,827円</u>

2. 重要な非資金取引

(1) 現物寄附の受入による資産の取得	
工具器具備品	1,386,840円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	
工具器具備品	37,011,808円