

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～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	△ 222,465,749
人件費支出	△ 779,618,787
その他業務支出	△ 308,301,858
運営費交付金収入	1,530,174,000
受託収入	103,936,310
特許権等収入	14,701,792
その他業務収入	326,422
小 計	338,752,130
利息の支払額	△ 338,059
業務活動によるキャッシュ・フロー	338,414,071

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	△ 270,629,419
施設費による収入	21,891,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,738,083

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	△ 9,162,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,162,341

IV 資金に係る換算差額

V 資金増加額	80,513,647
VI 資金期首残高	545,099,827
VII 資金期末残高	625,613,474

【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>625,613,474円</u>
現金及び預金勘定	<u>625,613,474円</u>