

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～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	△ 233,670,627
人件費支出	△ 780,932,479
その他業務支出	△ 405,687,443
運営費交付金収入	1,467,288,000
受託収入	76,295,034
特許権等収入	7,417,570
その他業務収入	3,310,530
小計	134,020,585
利息の支払額	△ 218,340
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>133,802,245</u>

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	△ 335,767,043
施設費による収入	61,480,664
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 274,286,379</u>

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	△ 9,282,060
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,282,060</u>

IV 資金に係る換算差額

V 資金増加額	△ 149,766,194
VI 資金期首残高	625,613,474
VII 資金期末残高	<u><u>475,847,280</u></u>

【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>475,847,280円</u>
現金及び預金勘定	<u>475,847,280円</u>