

キャッシュフロー計算書

自 平成13年4月1日 至 平成14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	△ 92,863,580
人件費支出	△ 708,893,689
その他業務支出	△ 187,371,566
運営費交付金収入	1,826,994,000
受託収入	43,004,579
その他収入	3,000
小 計	880,872,744
利息の受取額	129,563
利息の支払額	△ 10,061,526

業務活動によるキャッシュフロー

870,940,781

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	△ 647,274,495
施設費による収入	208,687,149
その他資産の取得による支出	△ 330,000

投資活動によるキャッシュフロー

△ 438,917,346

III 財務活動によるキャッシュフロー

リース債務減少に伴う支出	△ 53,284,623
--------------	--------------

財務活動によるキャッシュフロー

△ 53,284,623

IV 資金に係る換算差額

-

V 資金増加額

378,738,812

VI 資金期首残高

-

VII 資金期末残高

378,738,812