

キャッシュフロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△ 286,140,684
人件費支出	△ 773,092,873
その他業務支出	△ 309,759,668
運営費交付金収入	2,099,326,000
受託収入	87,216,671
特許権等収入	4,590,009
その他業務収入	△ 590,353
小計	821,549,102
利息の支払額	△ 258,195
国庫納付金の支払額	△ 375,470,854
業務活動によるキャッシュフロー	445,820,053

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	△ 308,760,165
施設費による収入	116,655,000
投資活動によるキャッシュフロー	△ 192,105,165

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	△ 6,737,352
財務活動によるキャッシュフロー	△ 6,737,352

IV 資金に係る換算差額

IV 資金増加額	246,977,536
V 資金期首残高	725,635,230
VI 資金期末残高	972,612,766

【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>972,612,766円</u>
現金及び預金勘定	<u>972,612,766円</u>