

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

項目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
業務経費及び一般管理経費支出	△ 80,276,779
人件費支出	△ 84,287,338
科学研究費補助金預り金支出	△ 82,522,952
受託研究による立替支出	△ 14,535,298
運営費交付金収入	133,809,000
受託研究収入	43,778,296
科学研究費補助金預り金収入	82,141,096
その他の事業収入	21,692,492
小計	19,798,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,798,517
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	△ 4,865,616
無形固定資産の取得による支出	△ 993,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,859,216
III 資金増加額	13,939,301
IV 資金期首残高	180,791,120
V 資金期末残高	194,730,421

キャッシュ・フロー計算書(社会復帰促進等事業勘定)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

項目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
業務経費及び一般管理経費支出	△ 578,963,798
人件費支出	△ 1,148,029,164
運営費交付金収入	1,836,915,000
その他の事業収入	94,005
小計	110,016,043
利息の支払額	△ 1,054,924
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,961,119
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	△ 120,656,318
無形固定資産の取得による支出	△ 6,624,037
施設費による収入	108,954,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 8,454,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,780,355
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 37,404,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,404,272
IV 資金増加額	44,776,492
V 資金期首残高	662,708,130
VI 資金期末残高	707,484,622