

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

自 平成27年4月1日 至 平成28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	△ 105,041,197
人件費支出	△ 68,778,907
科学研究費補助金預り金支出	△ 103,473,951
運営費交付金収入	138,483,000
受託研究収入	86,802,313
科学研究費補助金預り金収入	107,203,222
その他の事業収入	15,738,385
小計	70,932,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,932,865
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	△ 26,028,410
無形固定資産の取得による支出	△ 943,920
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,972,330
III 資金増加額(又は資金減少額△)	43,960,535
IV 資金期首残高	194,730,421
V 資金期末残高	238,690,956

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27年4月1日 至 平成28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	△ 662,541,796
人件費支出	△ 1,072,735,322
運営費交付金収入	1,868,788,000
補助金等収入	76,997,000
その他の事業収入	141,007
小計	210,648,889
利息の支払額	△ 706,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,942,621
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	△ 453,634,126
無形固定資産の取得による支出	△ 4,673,200
施設費による収入	80,220,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 6,262,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 384,349,526
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	△ 33,512,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,512,296
IV 資金増加額(又は資金減少額△)	△ 207,919,201
V 資金期首残高	707,484,622
VI 資金期末残高	499,565,421