

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

自 平成17年4月1日 至 平成18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	△ 65,652,160
人件費支出	△ 379,652,137
科学研究費補助金預り金支出	△ 45,815,000
運営費交付金収入	454,530,000
受託研究収入	3,321,950
財産賃貸収入	341,112
科学研究費補助金預り金収入	45,815,000
その他の事業収入	6,068,838
小計	18,957,603
利息の受取額	107
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,957,710
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	△ 15,437,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,437,379
III 資金増加額	3,520,331
IV 資金期首残高	240,603,357
V 資金期末残高	244,123,688

資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金	244,123,688 円
資金の期末残高	<u>244,123,688 円</u>

キャッシュ・フロー計算書(労働福祉事業勘定)

自 平成17年4月1日 至 平成18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	△ 329,505,144
人件費支出	△ 164,589,233
運営費交付金収入	698,366,000
小計	204,271,623
利息の受取額	64
利息の支払額	△ 1,439,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	202,831,862
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	△ 279,472,279
施設整備費補助金収入	149,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,472,279
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	△ 41,485,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,485,147
IV 資金増加額	30,874,436
V 資金期首残高	161,341,553
VI 資金期末残高	192,215,989

1 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

現金及び預金	192,215,989 円
資金の期末残高	<u>192,215,989 円</u>