

# キャッシュ・フロー計算書

自:平成16年4月1日 至:平成17年3月31日

一般勘定

(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	△ 98,455,823
人件費支出	△ 384,691,552
科学研究費補助金預り金支出	△ 72,018,890
運営費交付金収入	423,194,000
受託研究収入	35,621,000
科学研究費補助金預り金収入	67,808,123
その他の収入	7,625,223
小計	△ 20,917,919
利息の受取額	2,077
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,915,842
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	△ 18,463,159
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,463,159
III 資金増加額	△ 39,379,001
IV 資金期首残高	199,883,619
V 資金期末残高	160,504,618

# キャッシュ・フロー計算書

自:平成16年4月1日 至:平成17年3月31日

労働福祉事業勘定

(単位:円)

項目	金額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
業務経費及び一般管理経費支出	△ 438,443,840
人件費支出	△ 428,782,477
運営費交付金収入	967,461,000
その他の収入	242,695
小計	100,477,378
利息の受取額	3,893
利息の支払額	△ 409,555
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,071,716
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,050,593,944
施設費による収入	419,585,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 370,192
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,379,136
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務返済による支出	△ 2,267,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,267,945
<b>IV 資金増加額</b>	△ 533,575,365
<b>V 資金期首残高</b>	664,094,945
<b>VI 資金期末残高</b>	130,519,580