

キャッシュ・フロー計算書(労働福祉事業勘定)

自 平成18年4月1日 至 平成19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	△ 697,355,803
人件費支出	△ 625,812,345
運営費交付金収入	1,679,416,000
その他の事業収入	1,503,105
小計	357,750,957
利息の支払額	△ 1,431,507
国庫納付金の支払額	△ 188,399,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,919,674
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	△ 388,105,007
無形固定資産の取得による支出	△ 14,321,250
施設費による収入	397,763,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 2,244,936
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,908,193
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	△ 38,592,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,592,662
IV 資金増加額	122,418,819
V 資金期首残高	192,215,989
VI 統合に伴う現金及び現金同等物の増加額	346,535,415
VII 資金期末残高	661,170,223

キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

自 平成18年4月1日 至 平成19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	△ 147,036,510
人件費支出	△ 721,269,855
科学研究費補助金預り金支出	△ 100,824,000
運営費交付金収入	798,098,000
受託研究収入	18,592,650
科学研究費補助金預り金収入	100,824,000
その他の事業収入	44,641,763
小計	△ 6,973,952
国庫納付金の支払額	△ 335,973,033
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 342,946,985
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	△ 1,693,650
無形固定資産の取得による支出	△ 4,336,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,030,150
III 資金減少額	△ 348,977,135
IV 資金期首残高	244,123,688
V 統合に伴う現金及び現金同等物の増加額	166,659,250
VI 資金期末残高	61,805,803