

# キャッシュ・フロー計算書(一般勘定)

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(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	△ 75,024,700
人件費支出	△ 456,368,726
科学研究費補助金預り金支出	△ 88,258,352
受託研究費の精算による返還金の支出	△ 566,837
受託研究による立替支出	△ 157,513,700
運営費交付金収入	487,931,000
受託研究収入	70,868,694
科学研究費補助金預り金収入	103,583,652
その他の事業収入	12,631,122
小計	△ 102,717,847
国庫納付の支払額	△ 292,158,195
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 394,876,042
<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	△ 2,362,500
無形固定資産の取得による支出	△ 1,327,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,689,700
<b>III 資金増加額</b>	△ 398,565,742
<b>IV 資金期首残高</b>	505,962,900
<b>V 資金期末残高</b>	107,397,158

# 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23年4月1日 至 平成24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	△ 609,851,152
人件費支出	△ 609,505,185
運営費交付金収入	1,560,323,000
その他の事業収入	19,384,790
小計	360,351,453
利息の支払額	△ 2,215,451
国庫納付の支払額	△ 551,416,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,280,638
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	△ 317,011,522
無形固定資産の取得による支出	△ 11,395,230
施設費による収入	267,473,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,933,652
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	△ 36,868,091
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,868,091
IV 資金増加額	△ 291,082,381
V 資金期首残高	724,338,292
VI 資金期末残高	433,255,911