

キャッシュ・フロー計算書

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

(単位：千円)

・業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービス購入による支出	8,707,892
人件費支出	4,739,916
その他の業務支出	666,719
科学研究費補助金支出	90,390
運営費交付金収入	13,699,971
臨床医学事業による収入	1,025,527
受託収入	1,548,105
寄附金収入	5,292
科学研究費補助金収入	90,950
その他事業収入	23,489
その他の収入	12,446
小計	<u>2,200,863</u>
利息の受取額	47
利息の支払額	28,098
災害による保険金収入	18,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,191,247</u>
・投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	38,129
有形固定資産の取得による支出	5,557,386
無形固定資産の取得による支出	378
投資その他の資産の取得による支出	1,086
施設費による収入	308,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,288,034</u>
・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	672,855
長期借入れによる収入	3,953,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,281,056</u>
・資金に係る換算差額	<u>-</u>
・資金増加額	184,269
・資金期首残高	<u>3,696,912</u>
・資金期末残高	<u><u>3,881,182</u></u>