

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(単位：円)

I. 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出	△6,792,740,264
人件費支出	△5,081,854,368
その他の業務支出	△127,960,794
科学研究費補助金支出	△188,185,783
運営費交付金収入	11,124,347,000
臨床医学事業による収入	2,248,789,104
受託収入	622,246,381
補助金等収入	994,936,595
寄附金収入	4,561,116
科学研究費補助金収入	207,083,227
その他事業収入	117,640,232
その他の収入	49,087,393
小計	3,177,949,839
利息の受取額	3,919,503
利息の支払額	△6,686,989
国庫納付金の支払額	△828,767,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,346,414,559

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入	1,995,508,504
有形固定資産の取得による支出	△1,574,740,165
有形固定資産の売却による収入	263,000
施設費による収入	1,003,691,690
施設費の精算による返還金の支出	△82,408,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,342,315,029

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	△172,193,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	△172,193,062

IV. 資金増加額 3,516,536,526

V. 資金期首残高 1,962,427,417

VI. 資金期末残高 5,478,963,943