

キャッシュ・フロー計算書
(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位:千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	4,643,966
その他の業務支出	1,687,560
運営費交付金収入	7,411,760
その他収入	978
小計	1,081,212
利息の受領額	<u>414</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,081,626
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	110,000
定期預金の払戻による収入	-
有形固定資産の取得による支出	693,635
無形固定資産の取得による支出	111
施設費による収入	<u>667,643</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	136,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	<u>205,588</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	205,588
資金に係る換算差額	<u>467</u>
資金増加額	740,401
資金期首残高	<u>-</u>
資金期末残高	<u><u>740,401</u></u>

(注記事項)

1. 資金期末残高は、すべて普通預金です。

2. 重要な非資金取引は、次のとおりです。

(1) 現物出資による資産の取得	5,007,304千円
(2) ファイナンス・リースによる資産の取得	3,557,100千円