

キャッシュ・フロー計算書  
(平成14年4月1日～平成15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	4,624,871
その他の業務支出	2,342,395
運営費交付金収入	7,306,994
その他収入	<u>210,167</u>
小計	549,895
利息の受領額	<u>342</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	550,238
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	700,000
有形固定資産の取得による支出	1,580,019
無形固定資産の取得による支出	2,808
施設費による収入	<u>1,559,613</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	723,214
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>213,885</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	213,885
資金に係る換算差額	<u>65</u>
資金増加額	386,927
資金期首残高	<u>740,401</u>
資金期末残高	<u><u>353,474</u></u>

(注記事項)

資金期末残高の貸借対照表科目別の内訳は、次のとおりです。

現金及び預金	1,163,474
定期預金	810,000
期末残高	<u>353,474</u>