

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年4月1日～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	
人件費支出	4,612,654
その他の業務支出	2,515,634
運営費交付金収入	7,421,864
その他収入	<u>6,988</u>
小計	300,564
利息の受領額	<u>341</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,906
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	700,000
有形固定資産の取得による支出	1,289,960
有形固定資産の売却による収入	441
無形固定資産の取得による支出	30,286
施設費による収入	<u>1,175,825</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	556,019
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>215,212</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	215,212
資金に係る換算差額	<u>8,540</u>
資金増加額	633,173
資金期首残高	<u>353,474</u>
資金期末残高	<u><u>986,647</u></u>