

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17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 | 4,563,689 |
| その他の業務支出 | 2,080,829 |
| 運営費交付金収入 | 6,665,815 |
| その他収入 | <u>46,040</u> |
| 小計 | 67,336 |
| 利息の受領額 | <u>43</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 67,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 譲渡性預金の預入による支出 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 1,176,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,450 |
| 施設費による収入 | <u>1,136,782</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,677 |
| 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>222,945</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,945 |
| 資金に係る換算差額 | <u>1,210</u> |
| 資金増加額 | 380,032 |
| 資金期首残高 | <u>986,647</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>606,614</u></u> |