

キャッシュ・フロー計算書

第12期事業年度

自／平成27年4月1日 至／平成28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	▲ 819,571,756
人件費支出	▲ 2,531,705,261
その他の業務支出	▲ 248,394,206
運営費交付金収入	2,332,466,000
授業料収入	933,204,940
入学金収入	148,562,600
検定料収入	45,349,200
受託研究等収入(国又は地方公共団体)	36,329,500
受託研究等収入(国又は地方公共団体以外)	77,335,988
補助金等収入	63,296,000
補助金等の精算による返還金の支出	▲ 579,276
寄附金収入	41,144,000
科学研究費補助金等純増額	▲ 11,331,741
その他の業務収入	87,869,433
小計	153,975,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,975,421
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	▲ 324,584,743
定期預金の預入による支出	▲ 50,000,000
定期預金の解約による収入	50,000,000
施設費による収入	158,689,080
小計	▲ 165,895,663
利息及び配当金の受取額	523,119
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 165,372,544
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	▲ 65,001,037
利息の支払額	▲ 2,498,663
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 67,499,700
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額	▲ 78,896,823
VI 資金期首残高	807,058,820
VII 資金期末残高	728,161,997