

■ キャッシュ・フロー計算書 (平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：百万円)

科目	16年度	17年度	増△減 (前年比較)
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	△ 28,731	△ 37,357	△ 8,626
人件費支出	△ 57,028	△ 62,741	△ 5,713
その他の業務支出	△ 3,646	△ 4,959	△ 1,313
運営費交付金収入	64,101	62,582	△ 1,519
学生納付金収入	11,318	12,981	1,663
附属病院収入	22,777	23,885	1,108
受託研究等収入等	10,200	12,009	1,809
寄附金収入*2	12,701	7,423	△ 5,278
補助金等収入	—	399	399
預り科学研究費補助金等	1,063	△ 299	
承継剰余金の受入	1,577	—	△ 1,577
承継剰余金の支払	△ 1,474	△ 2	1,472
その他収入	1,980	2,266	286
業務活動によるキャッシュ・フロー	34,841	16,189	△ 18,652
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	△ 5,105	△ 1,297	3,808
有価証券の償還による収入	—	1,002	1,002
有形固定資産の取得による支出	△ 5,884	△ 6,938	△ 1,054
無形固定資産の取得による支出	△ 145	△ 255	△ 110
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	1	1	0
施設費による収入	3,428	3,008	△ 420
定期預金の取り崩しによる収入	236	307	71
小 計	△ 7,470	△ 4,172	3,298
利息及び配当金の受取額	3	74	71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,467	△ 4,097	3,370
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出	△ 3,540	△ 3,600	△ 60
国立大学財務・経営センター借入金による収入	165	361	196
PFI 債務の返済支出*3	—	△ 207	△ 207
ファイナンスリース債務の返済による支出	—	△ 8	△ 8
小 計	△ 3,375	△ 3,453	△ 78
利息の支払額	△ 1,554	△ 1,436	118
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,929	△ 4,890	39
IV. 資金増加額	22,444	7,201	△ 15,243
V. 資金期首残高	—	22,444	22,444
VI. 資金期末残高*4	22,444	29,645	7,201

キャッシュ・フロー計算書とは、本学における資金の調達や運用状況を明らかにするため、一会計期間の資金の流れを「業務活動」「投資活動」「財務活動」の3つの区分に分けて表示し、報告するものです。

(※1) 法人移行時の16年度においては、4月の支出の中に前年度の未払金を含んでいませんでしたが、17年度においては前年度の未払金を支出(約130億円)していること及び外部資金の費用増加(約21億円)により増加しています。

(※2) 16年度には、法人移行時に引き継いだ約90億円が含まれているため多額になっています。

(※3) 16年度に引き渡しを受けたPFI事業(南部)総合研究棟、(桂)福利・保健管理棟に係る支払い分です。

(※4) 資金期末残高は約296億円となっていますが、主なものは、寄附金残額(約140億円)、次年度払いの未払金(約142億円)です。なお、貸借対照表上の現金及び預金額約298億円との差額2億円は定期預金分です。