

■キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	18年度 (H18.4-H19.3)	19年度 (H19.4-H20.3)	20年度 (H20.4-H21.3)	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	△ 38,915	△ 41,520	△ 42,816	△ 1,296
人件費支出	△ 62,945	△ 63,225	△ 66,207	△ 2,982
その他の業務支出	△ 4,006	△ 3,846	△ 3,460	386
運営費交付金収入	62,228	60,874	60,867	△ 7
学生納付金収入	12,945	12,949	12,888	△ 61
附属病院収入	24,438	24,643	26,506	1,863
受託研究等収入等	15,214	15,200	17,809	2,609
寄附金収入	3,397	4,834	8,811	3,977
補助金等収入 ^{*1}	533	2,868	6,465	3,597
預り科学研究費補助金等の受払	359	210	△ 289	△ 499
承継剰余金の支払	△ 4	△ 0	-	0
その他収入	2,718	3,299	3,420	121
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,964	16,289	23,996	7,707
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	△ 1,011	△ 132,999	△ 136,652	△ 3,653
有価証券の償還による収入	1,000	119,000	137,000	18,000
有形固定資産の取得による支出	△ 8,714	△ 18,591	△ 19,744	△ 1,153
無形固定資産の取得による支出	△ 276	△ 262	△ 296	△ 34
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	-	0	13	13
施設費による収入	6,393	12,287	7,700	△ 4,587
定期預金等の取得による支出	△ 111,000	-	△ 4,400	△ 4,400
定期預金等の払戻による収入	90,000	200	-	△ 200
国立大学財務・経営センターへの納付による支出	-	-	△ 5	△ 5
小 計	△ 23,608	△ 20,365	△ 16,384	3,981
利息及び配当金の受取額	165	316	511	195
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,443	△ 20,048	△ 15,873	4,175
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による支出	△ 3,637	△ 3,608	△ 3,505	103
国立大学財務・経営センター借入金の返済による支出	△ 18	△ 58	△ 58	-
国立大学財務・経営センター借入れによる収入	-	557	1,242	685
PFI債務の返済による支出	△ 473	△ 1,019	△ 1,241	△ 222
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 120	△ 559	△ 1,825	△ 1,266
小 計	△ 4,250	△ 4,688	△ 5,389	△ 701
利息の支払額	△ 1,463	△ 1,522	△ 1,516	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,714	△ 6,210	△ 6,905	△ 695
IV.資金増加額(又は減少額)	△ 13,193	△ 9,970	1,217	11,187
V.資金期首残高	29,645	16,452	6,482	△ 9,970
VI.資金期末残高^{*2}	16,452	6,482	7,699	1,217

注) キャッシュ・フロー計算書とは、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。

百万円未満を切り捨てているため、合計額が一致しない場合があります。

(※1) グローバルCOE、国際研究拠点形成促進事業費補助金などの受入増により約36億円増加しています。

(※2) 資金期末残高については、昨年度と比較し、大口定期預金(長期・短期)の開始に伴い44億円、投資有価証券の取得により約34億円減少しているが、新病棟建設のための寄附等により寄附金債務が約50億円増加したことや、譲渡性預金の償還により40億円増加していること等により、約12億円の増加となりました。