第２　キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書
（　　４月１日～　　３月31日）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	×××
運営費交付金収入	×××
補助金等収入	×××
寄附金収入	×××
その他の収入	×××
人件費支出	―×××
材料の購入による支出	―×××
その他の業務支出	―×××
小計	×××
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	×××
研修による収入	×××
運営費交付金収入	×××
補助金等収入	×××
寄附金収入	×××
その他の収入	×××
人件費支出	―×××
その他の業務支出	―×××
小計	×××
臨床研究業務によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	×××
運営費交付金収入	×××
補助金等収入	×××
寄附金収入	×××
その他の収入	×××
人件費支出	―×××
材料の購入による支出	―×××
その他の業務支出	―×××
小計	×××
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	×××
補助金等収入	×××
寄附金収入	×××
その他の収入	×××
人件費支出	―×××
その他の業務支出	―×××
小計	×××
利息の受取額	×××
利息の支払額	―×××
国庫納付金の支払額	―×××
業務活動によるキャッシュ・フロー	×××
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	×××
定期預金の預入による支出	―×××
有価証券の売却による収入	×××

（単位：百万円）

科　　目	金　　額
有価証券の取得による支出	―×××
有形固定資産の売却による収入	×××
有形固定資産の取得による支出	―×××
無形固定資産の取得による支出	―×××
施設費による収入	×××
施設費の精算による返還金の支出	―×××
貸付金の回収による収入	×××
貸付金による支出	―×××
その他の投資活動による収入	×××
その他の投資活動による支出	―×××
投資活動によるキャッシュ・フロー	×××
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	×××
短期借入金の返済による支出	―×××
債券の発行による収入	×××
債券の償還による支出	―×××
長期借入れによる収入	×××
長期借入金の返済による支出	―×××
リース債務償還による支出	―×××
ＰＦＩ債務償還による支出	―×××
その他の財務活動による収入	×××
その他の財務活動による支出	―×××
財務活動によるキャッシュ・フロー	×××
Ⅳ　資金増加額（又は減少額）	×××
Ⅴ　資金期首残高	×××
Ⅵ　資金期末残高	×××

（記載上の注意）

1　法令等に基づき、又はキャッシュ・フローの状態を明らかにするため必要があるときは、この様式に掲げてある科目を細分化し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場所に記載すること。

2　平成11年４月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準に基づき、必要な会計情報を注記すること。