利益の処分に関する書類

（平成24年２月15日）　（単位：円）

Ⅰ　当期未処分利益		49,531,483,314
当期総利益	49,531,483,314	
Ⅱ　利益処分額		
積立金	49,531,483,314	49,531,483,314

キャッシュ・フロー計算書

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）　（単位：円）

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	806,991,587,108
運営費交付金収入	4,858,107,063
補助金等収入	2,725,495,476
補助金等の精算による返還金の支出	△ 105,014,316
寄附金収入	84,814,457
その他の収入	4,267,891,319
人件費支出	△ 392,503,745,018
材料の購入による支出	△ 190,758,509,885
その他の業務支出	△ 96,719,423,529
小計	138,841,202,675
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	4,369,299,009
研修による収入	105,954,619
運営費交付金収入	629,472,660
補助金等収入	14,000,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	17,497,106
人件費支出	△ 4,431,844,200
その他の業務支出	△ 1,850,663,477
小計	△ 1,146,184,283
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	5,692,133,761
運営費交付金収入	4,572,671,889
補助金等の精算による返還金の支出	△ 91,000
寄附金収入	468,986,883
その他の収入	33,336,688
人件費支出	△ 5,529,335,925
材料の購入による支出	△ 997,931,781
その他の業務支出	△ 4,143,920,865
小計	95,849,650
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	33,621,270,388
寄附金収入	3,195,742
その他の収入	3,639,766,128
人件費支出	△ 41,145,604,101
その他の業務支出	△ 6,288,064,507
小計	△ 10,169,436,350
利息の受取額	315,580,609
利息の支払額	△ 11,904,827,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,032,184,897
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	108,500,000,000
定期預金の預入による支出	△ 73,800,000,000
有価証券の売却による収入	343,226,000,000
有価証券の取得による支出	△ 420,100,000,000
有形固定資産の売却による収入	439,936,159
有形固定資産の取得による支出	△ 50,853,158,018
無形固定資産の取得による支出	△ 949,169,739
施設費による収入	3,905,187,469
施設費の精算による返還金の支出	△ 7,939,000
貸出金の回収による収入	30,095,800
貸出金による支出	△ 329,626,600
その他の投資活動による収入	4,451,000
その他の投資活動による支出	△ 1,505,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,935,727,929
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の償還による支出	△ 3,000,000,000
長期借入れによる収入	17,200,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 47,984,394,656
金銭出資の受入による収入	17,350,000,000
リース債務償還による支出	△ 7,557,633,322
ＰＦＩ債務償還による支出	△ 49,632,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,041,660,103
Ⅳ　資金増加額	2,054,796,865
Ⅴ　資金期首残高	51,422,769,656
Ⅵ　資金期末残高	53,477,566,521