③　キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

科目	開発振興勘定	特例業務勘定	承継勘定	調整	法人単位
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的技術研究業務支出	△ 997,109,975	—	—	—	△ 997,109,975
難病・疾患資源研究業務支出	△ 1,641,644,884	—	—	—	△ 1,641,644,884
研究開発振興業務支出	△ 792,213,964	△ 2,258,654	—	—	△ 794,472,618
創薬支援業務支出	△ 54,592,616	—	—	—	△ 54,592,616
健康・栄養研究業務支出	△ 104,876,331	—	—	—	△ 104,876,331
融資事業支出	—	—	△ 91,480	—	△ 91,480
人件費支出	△ 2,058,428,749	—	△ 22,448,019	—	△ 2,080,876,768
その他の業務支出	△ 481,147,422	—	△ 3,491,032	—	△ 484,638,454
運営費交付金収入	3,674,953,000	—	—	—	3,674,953,000
納付金収入	327,593,803	1,216,514	—	—	328,810,317
受託事業収入	34,536,643	—	—	—	34,536,643
受託研究等収入	2,229,150,872	—	—	—	2,229,150,872
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 43,508,234	—	—	—	△ 43,508,234
補助金等収入	510,120,361	—	—	—	510,120,361
寄附金収入	45,061,456	—	—	—	45,061,456
その他の業務収入	324,604,371	—	—	—	324,604,371
小計	972,498,331	△ 1,042,140	△ 26,030,531	—	945,425,660
利息の受取額	—	3,837,081	30,478,641	—	34,315,722
利息の支払額	△ 2,253,924	—	△ 830,402	—	△ 3,084,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	970,244,407	2,794,941	3,617,708	—	976,657,056
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	—	—	△ 104,014,000	—	△ 104,014,000
有価証券の償還による収入	—	—	100,000,000	—	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 212,127,694	—	—	—	△ 212,127,694
無形固定資産の取得による支出	△ 10,218,476	—	—	—	△ 10,218,476
定期預金の預入による支出	—	△ 25,811,232	△ 700,000,000	—	△ 725,811,232
定期預金の払戻による収入	—	25,811,232	700,000,000	—	725,811,232
設備整備費補助金収入	7,236,000	—	—	—	7,236,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,110,170	—	△ 4,014,000	—	△ 219,124,170
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	△ 75,698,712	—	—	—	△ 75,698,712
長期借入金の返済による支出	—	—	△ 46,900,000	—	△ 46,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,698,712	—	△ 46,900,000	—	△ 122,598,712
Ⅳ　資金増加額（又は資金減少額△）	679,435,525	2,794,941	△ 47,296,292	—	634,934,174
Ⅴ　資金期首残高	798,494,459	31,832,533	252,436,292	—	1,082,763,284
Ⅵ　資金期末残高	1,477,929,984	34,627,474	205,140,000	—	1,717,697,458