

3 キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	28,391	30,864	△ 2,473
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	943,833	1,177,806	△ 233,973
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	720,124,178	653,736,808	66,387,370
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	51,709,455	51,896,287	△ 186,832
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	800,000	50,500,000	△ 49,700,000
(6) 雑収入			
雑収入	368,778	66,556	302,222
事業活動収入計	773,974,635	757,408,321	16,566,314
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	661,234,000	786,620,000	△ 125,386,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	60,643,743	56,045,370	4,598,373
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,591,706	5,732,944	△ 141,238
事業活動支出計	727,469,449	848,398,314	△ 120,928,865
事業活動によるキャッシュ・フロー	46,505,186	△ 90,989,993	137,495,179
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
郡教育振興基金特定資産の取崩収入	13,569,825	7,740,624	5,829,201
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	50,270,000	0	50,270,000
投資活動収入計	63,839,825	7,740,624	56,099,201
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	1,081,261	106,835	974,426
高等学校奨学金特定資産への支出	300,000	50,000,000	△ 49,700,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	50,270,000	0	50,270,000
投資活動支出計	51,651,261	50,106,835	1,544,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,188,564	△ 42,366,211	54,554,775
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 借入金収入			
短期借入金収入	5,803,074,559	5,861,651,457	△ 58,576,898
財務活動収入計	5,803,074,559	5,861,651,457	△ 58,576,898
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,861,651,457	5,729,093,525	132,557,932
財務活動支出計	5,861,651,457	5,729,093,525	132,557,932
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,576,898	132,557,932	△ 191,134,830
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	116,852	△ 798,272	915,124
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,675,368	3,473,640	△ 798,272
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,792,220	2,675,368	116,852