

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27年4月1日から平成28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	30,864	30,796	68
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	1,177,806	1,527,505	△ 349,699
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	653,736,808	595,279,234	58,457,574
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	51,896,287	48,269,461	3,626,826
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	50,500,000	0	50,500,000
(6) 雑収入			
雑収入	66,556	30,103	36,453
事業活動収入計	757,408,321	645,137,099	112,271,222
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	786,620,000	755,718,000	30,902,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	56,045,370	62,228,520	△ 6,183,150
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,732,944	5,173,052	559,892
事業活動支出計	848,398,314	823,119,572	25,278,742
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,989,993	△ 177,982,473	86,992,480
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	7,740,624	17,319,244	△ 9,578,620
投資活動収入計	7,740,624	17,319,244	△ 9,578,620
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	106,835	102,770	4,065
高等学校奨学金特定資産への支出	50,000,000	0	50,000,000
投資活動支出計	50,106,835	102,770	50,004,065
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,366,211	17,216,474	△ 59,582,685
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	5,861,651,457	5,729,093,525	132,557,932
財務活動収入計	5,861,651,457	5,729,093,525	132,557,932
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,729,093,525	5,568,489,259	160,604,266
財務活動支出計	5,729,093,525	5,568,489,259	160,604,266
財務活動によるキャッシュ・フロー	132,557,932	160,604,266	△ 28,046,334
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	△ 798,272	△ 161,733	△ 636,539
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,473,640	3,635,373	△ 161,733
VII 現金及び現金同等物の期末残高	2,675,368	3,473,640	△ 798,272