

## 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29年4月1日から平成30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	28,421	28,391	30
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	947,622	943,833	3,789
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	792,060,198	720,124,178	71,936,020
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	52,422,685	51,709,455	713,230
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	960,000	800,000	160,000
(6) 雑収入			
雑収入	265,238	368,778	△ 103,540
事業活動収入計	846,684,164	773,974,635	72,709,529
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	694,405,000	661,234,000	33,171,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	58,642,737	60,643,743	△ 2,001,006
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,610,729	5,591,706	19,023
事業活動支出計	758,658,466	727,469,449	31,189,017
事業活動によるキャッシュ・フロー	88,025,698	46,505,186	41,520,512
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	11,763,338	13,569,825	△ 1,806,487
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	460,000	50,270,000	△ 49,810,000
投資活動収入計	12,223,338	63,839,825	△ 51,616,487
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	515,388	1,081,261	△ 565,873
高等学校奨学金特定資産への支出	460,000	300,000	160,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	460,000	50,270,000	△ 49,810,000
投資活動支出計	1,435,388	51,651,261	△ 50,215,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,787,950	12,188,564	△ 1,400,614
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	5,705,855,111	5,803,074,559	△ 97,219,448
財務活動収入計	5,705,855,111	5,803,074,559	△ 97,219,448
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,803,074,559	5,861,651,457	△ 58,576,898
財務活動支出計	5,803,074,559	5,861,651,457	△ 58,576,898
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,219,448	△ 58,576,898	△ 38,642,550
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	1,594,200	116,852	1,477,348
VI 現金及び現金同等物の期首残高	2,792,220	2,675,368	116,852
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,386,420	2,792,220	1,594,200