

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31年4月1日から令和2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	6,129	6,118	11
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	930,697	944,168	△ 13,471
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	835,605,530	835,529,113	76,417
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	50,733,044	53,172,078	△ 2,439,034
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	920,000	1,960,000	△ 1,040,000
(6) 雑収入			
雑収入	650,735	390,967	259,768
事業活動収入計	888,846,135	892,002,444	△ 3,156,309
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	646,665,000	687,260,000	△ 40,595,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	60,055,156	66,082,252	△ 6,027,096
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,686,819	5,619,923	66,896
事業活動支出計	712,406,975	758,962,175	△ 46,555,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	176,439,160	133,040,269	43,398,891
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	15,150,572	17,097,791	△ 1,947,219
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	940,000	1,460,000	△ 520,000
投資活動収入計	16,090,572	18,557,791	△ 2,467,219
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	505,548	380,088	125,460
高等学校奨学金特定資産への支出	920,000	1,460,000	△ 540,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	940,000	1,460,000	△ 520,000
リース債務の返済による支出	450,900	0	450,900
投資活動支出計	2,816,448	3,300,088	△ 483,640
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,274,124	15,257,703	△ 1,983,579
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	5,368,918,878	5,558,406,073	△ 189,487,195
財務活動収入計	5,368,918,878	5,558,406,073	△ 189,487,195
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,558,406,073	5,705,855,111	△ 147,449,038
財務活動支出計	5,558,406,073	5,705,855,111	△ 147,449,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,487,195	△ 147,449,038	△ 42,038,157
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	226,089	848,934	△ 622,845
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,235,354	4,386,420	848,934
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,461,443	5,235,354	226,089