

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30年4月1日から平成31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	6,118	28,421	△ 22,303
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	944,168	947,622	△ 3,454
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	835,529,113	792,060,198	43,468,915
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	53,172,078	52,422,685	749,393
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	1,960,000	960,000	1,000,000
(6) 雑収入			
雑収入	390,967	265,238	125,729
事業活動収入計	892,002,444	846,684,164	45,318,280
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	687,260,000	694,405,000	△ 7,145,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	66,082,252	58,642,737	7,439,515
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,619,923	5,610,729	9,194
事業活動支出計	758,962,175	758,658,466	303,709
事業活動によるキャッシュ・フロー	133,040,269	88,025,698	45,014,571
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	17,097,791	11,763,338	5,334,453
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	1,460,000	460,000	1,000,000
投資活動収入計	18,557,791	12,223,338	6,334,453
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	380,088	515,388	△ 135,300
高等学校奨学金特定資産への支出	1,460,000	460,000	1,000,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	1,460,000	460,000	1,000,000
投資活動支出計	3,300,088	1,435,388	1,864,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,257,703	10,787,950	4,469,753
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	5,558,406,073	5,705,855,111	△ 147,449,038
財務活動収入計	5,558,406,073	5,705,855,111	△ 147,449,038
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,705,855,111	5,803,074,559	△ 97,219,448
財務活動支出計	5,705,855,111	5,803,074,559	△ 97,219,448
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,449,038	△ 97,219,448	△ 50,229,590
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	848,934	1,594,200	△ 745,266
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,386,420	2,792,220	1,594,200
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,235,354	4,386,420	848,934