

3 キャッシュフロー計算書

キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3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	6,120	6,129	△ 9
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	927,922	930,697	△ 2,775
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	855,537,300	835,605,530	19,931,770
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	51,763,615	50,733,044	1,030,571
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	580,000	920,000	△ 340,000
(6) 雑収入			
雑収入	1,019,223	650,735	368,488
事業活動収入計	909,834,180	888,846,135	20,988,045
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	596,602,000	646,665,000	△ 50,063,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	45,947,837	60,055,156	△ 14,107,319
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,568,373	5,686,819	△ 118,446
事業活動支出計	648,118,210	712,406,975	△ 64,288,765
事業活動によるキャッシュ・フロー	261,715,970	176,439,160	85,276,810
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	746,903	15,150,572	△ 14,403,669
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	590,000	940,000	△ 350,000
投資活動収入計	1,336,903	16,090,572	△ 14,753,669
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	637,376	505,548	131,828
高等学校奨学金特定資産への支出	580,000	920,000	△ 340,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	590,000	940,000	△ 350,000
リース債務の返済による支出	1,365,880	450,900	914,980
投資活動支出計	3,173,256	2,816,448	356,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,836,353	13,274,124	△ 15,110,477
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	5,109,581,328	5,368,918,878	△ 259,337,550
財務活動収入計	5,109,581,328	5,368,918,878	△ 259,337,550
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,368,918,878	5,558,406,073	△ 189,487,195
財務活動支出計	5,368,918,878	5,558,406,073	△ 189,487,195
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,337,550	△ 189,487,195	△ 69,850,355
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	542,067	226,089	315,978
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,461,443	5,235,354	226,089
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,003,510	5,461,443	542,067