

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3年4月1日から令和4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	1,223	6,120	△ 4,897
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	8,222	927,922	△ 919,700
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	856,225,154	855,537,300	687,854
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	46,187,915	51,763,615	△ 5,575,700
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	220,000	580,000	△ 360,000
(6) 雑収入			
雑収入	367,871	1,019,223	△ 651,352
事業活動収入計	903,010,385	909,834,180	△ 6,823,795
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	533,873,000	596,602,000	△ 62,729,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	37,559,858	45,947,837	△ 8,387,979
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,628,076	5,568,373	59,703
事業活動支出計	577,060,934	648,118,210	△ 71,057,276
事業活動によるキャッシュ・フロー	325,949,451	261,715,970	64,233,481
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	3,359,303	746,903	2,612,400
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	220,000	590,000	△ 370,000
投資活動収入計	3,579,303	1,336,903	2,242,400
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	513,918	637,376	△ 123,458
高等学校奨学金特定資産への支出	220,000	580,000	△ 360,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	220,000	590,000	△ 370,000
リース債務の返済による支出	1,385,872	1,365,880	19,992
投資活動支出計	2,339,790	3,173,256	△ 833,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,239,513	△ 1,836,353	3,075,866
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	4,787,084,324	5,109,581,328	△ 322,497,004
財務活動収入計	4,787,084,324	5,109,581,328	△ 322,497,004
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	5,109,581,328	5,368,918,878	△ 259,337,550
財務活動支出計	5,109,581,328	5,368,918,878	△ 259,337,550
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 322,497,004	△ 259,337,550	△ 63,159,454
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	4,691,960	542,067	4,149,893
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,003,510	5,461,443	542,067
VII 現金及び現金同等物の期末残高	10,695,470	6,003,510	4,691,960