

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4年4月1日から令和5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	1,223	0
(2) 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	7,767	8,222	△ 455
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	832,303,594	856,225,154	△ 23,921,560
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	49,995,920	46,187,915	3,808,005
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	697,000	220,000	477,000
(6) 雑収入			
雑収入	511,131	367,871	143,260
事業活動収入計	883,516,635	903,010,385	△ 19,493,750
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	507,190,000	533,873,000	△ 26,683,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	50,860,827	37,559,858	13,300,969
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,678,939	5,628,076	50,863
事業活動支出計	563,729,766	577,060,934	△ 13,331,168
事業活動によるキャッシュ・フロー	319,786,869	325,949,451	△ 6,162,582
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	4,036,064	3,359,303	676,761
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	697,000	220,000	477,000
投資活動収入計	4,733,064	3,579,303	1,153,761
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	546,276	513,918	32,358
高等学校奨学金特定資産への支出	697,000	220,000	477,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	697,000	220,000	477,000
リース債務の返済による支出	1,406,157	1,385,872	20,285
投資活動支出計	3,346,433	2,339,790	1,006,643
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,386,631	1,239,513	147,118
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	4,464,205,890	4,787,084,324	△ 322,878,434
財務活動収入計	4,464,205,890	4,787,084,324	△ 322,878,434
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,787,084,324	5,109,581,328	△ 322,497,004
財務活動支出計	4,787,084,324	5,109,581,328	△ 322,497,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 322,878,434	△ 322,497,004	△ 381,430
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	△ 1,704,934	4,691,960	△ 6,396,894
VI 現金及び現金同等物の期首残高	10,695,470	6,003,510	4,691,960
VII 現金及び現金同等物の期末残高	8,990,536	10,695,470	△ 1,704,934