

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5年4月1日から令和6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	7,777	7,767	10
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	799,722,343	832,303,594	△ 32,581,251
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	52,683,322	49,995,920	2,687,402
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	4,223,000	697,000	3,526,000
(6) 雑収入			
雑収入	391,971	511,131	△ 119,160
事業活動収入計	857,029,636	883,516,635	△ 26,486,999
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	463,213,000	507,190,000	△ 43,977,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	53,869,829	50,860,827	3,009,002
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,745,142	5,678,939	66,203
事業活動支出計	522,827,971	563,729,766	△ 40,901,795
事業活動によるキャッシュ・フロー	334,201,665	319,786,869	14,414,796
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	7,910,910	4,036,064	3,874,846
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	4,216,000	697,000	3,519,000
投資活動収入計	12,126,910	4,733,064	7,393,846
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	432,654	546,276	△ 113,622
高等学校奨学金特定資産への支出	4,223,000	697,000	3,526,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	4,216,000	697,000	3,519,000
リース債務の返済による支出	1,426,741	1,406,157	20,584
投資活動支出計	10,298,395	3,346,433	6,951,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,828,515	1,386,631	441,884
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	4,126,065,000	4,464,205,890	△ 338,140,890
財務活動収入計	4,126,065,000	4,464,205,890	△ 338,140,890
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,464,205,890	4,787,084,324	△ 322,878,434
財務活動支出計	4,464,205,890	4,787,084,324	△ 322,878,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,140,890	△ 322,878,434	△ 15,262,456
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	△ 2,110,710	△ 1,704,934	△ 405,776
VI 現金及び現金同等物の期首残高	8,990,536	10,695,470	△ 1,704,934
VII 現金及び現金同等物の期末残高	6,879,826	8,990,536	△ 2,110,710