

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6年4月1日から令和7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	6,581	7,777	△ 1,196
(3) 奨学金返還金収入			
返還金収入	786,504,504	799,722,343	△ 13,217,839
(4) 補助金等収入			
市補助金収入	53,567,754	52,683,322	884,432
(5) 寄付金収入			
寄付金収入	310,000	4,223,000	△ 3,913,000
(6) 雑収入			
雑収入	1,329,216	391,971	937,245
事業活動収入計	841,719,278	857,029,636	△ 15,310,358
2. 事業活動支出			
(1) 奨学金貸付支出			
奨学金貸付支出	466,110,000	463,213,000	2,897,000
(2) 事業費支出			
事業費支出	55,858,954	53,869,829	1,989,125
(3) 管理費支出			
管理費支出	5,842,591	5,745,142	97,449
事業活動支出計	527,811,545	522,827,971	4,983,574
事業活動によるキャッシュ・フロー	313,907,733	334,201,665	△ 20,293,932
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	7,391,543	7,910,910	△ 519,367
高等学校奨学金特定資産の取崩収入	267,000	4,216,000	△ 3,949,000
投資活動収入計	7,658,543	12,126,910	△ 4,468,367
2. 投資活動支出			
退職給付引当特定資産への支出	684,038	432,654	251,384
高等学校奨学金特定資産への支出	260,000	4,223,000	△ 3,963,000
高等学校奨学金特定資産(奨学金貸付金)への支出	267,000	4,216,000	△ 3,949,000
リース債務の返済による支出	962,760	1,426,741	△ 463,981
投資活動支出計	2,173,798	10,298,395	△ 8,124,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,484,745	1,828,515	3,656,230
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	3,805,611,000	4,126,065,000	△ 320,454,000
財務活動収入計	3,805,611,000	4,126,065,000	△ 320,454,000
2. 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,126,065,000	4,464,205,890	△ 338,140,890
財務活動支出計	4,126,065,000	4,464,205,890	△ 338,140,890
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,454,000	△ 338,140,890	17,686,890
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	△ 1,061,522	△ 2,110,710	1,049,188
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,879,826	8,990,536	△ 2,110,710
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,818,304	6,879,826	△ 1,061,522