

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和2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			
基本財産運用収入	20,931,548	22,488,000	△ 1,556,452
基本財産運用利息収入	17,380,988	18,715,530	△ 1,334,542
基本財産配当金収入	3,550,560	3,772,470	△ 221,910
特定資産運用収入	469,697	650,781	△ 181,084
特定資産利息収入	469,697	650,781	△ 181,084
自主事業収入	142,559,610	150,020,943	△ 7,461,333
大 学 奨 学 金 収 入	135,056,810	141,508,343	△ 6,451,533
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金収入	7,502,800	8,512,600	△ 1,009,800
受託事業収入	657,481,237	660,036,322	△ 2,555,085
高校緊急支援奨学金収入	105,920,633	109,825,732	△ 3,905,099
高校緊急支援通学費等奨学金収入	1,768,989	2,217,350	△ 448,361
高校育英奨学金収入	528,821,354	529,481,480	△ 660,126
高校入学支度金収入	20,970,261	18,511,760	2,458,501
補助金等収入	15,791,000	11,911,000	3,880,000
寄付金収入	337,813	440,693	△ 102,880
雑収入	211,589	621,770	△ 410,181
その他収入	734,070	2,000	732,070
事業活動収入計	838,516,564	846,171,509	△ 7,654,945
2. 事業活動支出			
奨学金貸与支出	589,403,000	643,767,000	△ 54,364,000
大 学 奨 学 金 貸 与 金 支 出	180,512,000	172,760,000	7,752,000
高校緊急支援奨学金貸与金支出	73,543,000	90,447,000	△ 16,904,000
高校緊急支援通学費等奨学金貸与金支出	3,012,000	2,934,000	78,000
高校育英奨学金貸与金支出	298,578,000	340,294,000	△ 41,716,000
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金貸与金支出	14,008,000	13,632,000	376,000
高校育英奨学金(入学支度金)貸与金支出	19,750,000	23,700,000	△ 3,950,000
事業費支出	25,654,475	26,148,348	△ 493,873
給料手当支出	3,016,815	2,914,380	102,435
職員手当支出	1,497,642	1,573,533	△ 75,891
臨時雇賃金支出	4,568,874	5,500,000	△ 931,126
退職給付費用支出	-	216,100	△ 216,100
福利厚生支出	2,733,413	2,907,047	△ 173,634
旅費交通支出	44,753	141,430	△ 96,677
通信搬送支出	3,931,412	4,416,766	△ 485,354
消耗什器備品支出	534,030	60,480	473,550
消耗品支出	566,714	494,657	72,057
修繕費支出	556,600	-	556,600
印刷製本支出	1,020,812	1,744,339	△ 723,527
光熱水料支出	96,118	85,306	10,812
賃借料支出	60,339	47,380	12,959
手数料支出	808,109	434,080	374,029
租税公課支出	176,500	511,350	△ 334,850
支払負担金支出	126,433	83,676	42,757
委託支出	1,664,311	808,704	855,607
報酬支出	4,251,600	4,209,120	42,480
管理費支出	6,988,985	6,181,674	807,311
給料手当支出	2,393,685	2,377,620	16,065
職員福利厚生支出	794,630	810,311	△ 15,681
会議支費支出	772,626	769,887	2,739
旅費交通支出	320,349	347,984	△ 27,635
通信搬送支出	15,675	38,340	△ 22,665
消耗什器備品費支出	38,400	50,778	△ 12,378
消耗品費支出	157,950	-	157,950
消耗品支出	22,468	29,923	△ 7,455
光熱水料支出	13,733	12,187	1,546
賃借料支出	3,888	3,709	179
手数料支出	12,028	14,508	△ 2,480
租税公課支出	2,400	3,600	△ 1,200
支払負担金支出	87,991	65,241	22,750
委託支出	1,630,000	1,620,000	10,000
その他支出	723,162	37,586	685,576
事業活動支出計	622,046,460	676,097,022	△ 54,050,562
事業活動によるキャッシュ・フロー	216,470,104	170,074,487	46,395,617

キャッシュ・フロー計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	420,652,800	-	420,652,800
特定資産取崩収入	946,202,588	1,052,642,568	△ 106,439,980
投資活動収入計	1,366,855,388	1,052,642,568	314,212,820
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	420,652,800	-	420,652,800
特定資産取得支出	1,228,704,467	1,265,060,229	△ 36,355,762
固定資産取得支出	302,400	356,400	△ 54,000
投資活動支出計	1,649,659,667	1,265,416,629	384,243,038
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 282,804,279	△ 212,774,061	△ 70,030,218
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	67,005,000	56,023,000	10,982,000
財務活動収入計	67,005,000	56,023,000	10,982,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	6,406,421	8,404,322	△ 1,997,901
財務活動支出計	6,406,421	8,404,322	△ 1,997,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,598,579	47,618,678	12,979,901
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 5,735,596	4,919,104	△ 10,654,700
V 現金及び現金同等物の期首残高	35,553,356	30,634,252	4,919,104
VI 現金及び現金同等物の期末残高	29,817,760	35,553,356	△ 5,735,596