

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	17,925,049	20,931,548	△ 3,006,499
基本財産運用利息収入	14,374,485	17,380,988	△ 3,006,503
基本財産配当金収入	3,550,564	3,550,560	4
特定資産運用収入	344,928	469,697	△ 124,769
特定資産利息収入	344,928	469,697	△ 124,769
自主事業収入	165,243,711	142,559,610	22,684,101
大学奨学金収入	150,115,511	135,056,810	15,058,701
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金収入	15,128,200	7,502,800	7,625,400
受託事業収入	669,551,152	657,481,237	12,069,915
高校緊急支援奨学金収入	102,674,711	105,920,633	△ 3,245,922
高校緊急支援通学費等奨学金収入	1,797,271	1,768,989	28,282
高校育英奨学金収入	541,798,319	528,821,354	12,976,965
高校入学支度金収入	23,280,851	20,970,261	2,310,590
補助金等収入	18,780,300	15,791,000	2,989,300
寄付金収入	477,155	337,813	139,342
雑収入	150,896	211,589	△ 60,693
その他収入	1,106,954	734,070	372,884
事業活動収入計	873,580,145	838,516,564	35,063,581
<b>2. 事業活動支出</b>			
奨学金貸与支出	535,942,000	589,403,000	△ 53,461,000
大学奨学金貸与金支出	174,604,000	180,512,000	△ 5,908,000
高校緊急支援奨学金貸与金支出	54,140,000	73,543,000	△ 19,403,000
高校緊急支援通学費等奨学金貸与金支出	2,252,000	3,012,000	△ 760,000
高校育英奨学金貸与金支出	269,358,000	298,578,000	△ 29,220,000
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金貸与金支出	15,128,000	14,008,000	1,120,000
高校育英奨学金(入学支度金)貸与金支出	19,900,000	19,750,000	150,000
修学旅行費等奨学金貸与金支出	560,000	-	560,000
事業費支出	24,940,461	25,654,475	△ 714,014
給料手当支出	3,241,440	3,016,815	224,625
職員手当支出	1,502,575	1,497,642	4,933
臨時雇賃金支出	4,710,706	4,568,874	141,832
退職給付費用支出	-	-	-
福利厚生支出	2,838,638	2,733,413	105,225
旅費交通支出	30,565	44,753	△ 14,188
通信運搬支出	4,308,838	3,931,412	377,426
消耗什器備品支出	663,300	534,030	129,270
消耗品費支出	438,881	566,714	△ 127,833
修繕費支出	-	556,600	△ 556,600
印刷製本支出	1,011,901	1,020,812	△ 8,911
光熱水料支出	96,714	96,118	596
賃借料支出	54,416	60,339	△ 5,923
手数料支出	658,002	808,109	△ 150,107
租税公課支出	162,950	176,500	△ 13,550
支払負担金支出	120,955	126,433	△ 5,478
委託支出	955,900	1,664,311	△ 708,411
管 理 費 支 出	4,144,680	4,251,600	△ 106,920
給料手当支出	6,891,188	6,988,985	△ 97,797
職員手当支出	2,252,160	2,393,685	△ 141,525
福利厚生支出	946,429	794,630	151,799
福会議支支出	700,769	772,626	△ 71,857
旅費交通支出	23,918	320,349	△ 296,431
通信運搬支出	15,050	15,675	△ 625
消耗什器備品費支出	46,806	38,400	8,406
消耗品費支出	-	157,950	△ 157,950
光熱水料支出	15,422	22,468	△ 7,046
光熱水料支出	13,817	13,733	84
賃借料支出	11,970	3,888	8,082
手数料支出	12,650	12,028	622
租税公課支出	2,400	2,400	-
支払負担金支出	88,780	87,991	789
委託支出	1,650,000	1,630,000	20,000
その他支出	1,111,017	723,162	387,855
事業活動支出計	567,773,649	622,046,460	△ 54,272,811
事業活動によるキャッシュ・フロー	305,806,496	216,470,104	89,336,392

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	1,111,486,988	420,652,800	690,834,188
特定資産取崩収入	958,474,507	946,202,588	12,271,919
投資活動収入計	2,069,961,495	1,366,855,388	703,106,107
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	1,111,512,275	420,652,800	690,859,475
特定資産取得支出	1,322,225,991	1,228,704,467	93,521,524
固定資産取得支出	1,870,000	302,400	1,567,600
投資活動支出計	2,435,608,266	1,649,659,667	785,948,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 365,646,771	△ 282,804,279	△ 82,842,492
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	66,015,000	67,005,000	△ 990,000
財務活動収入計	66,015,000	67,005,000	△ 990,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	2,740,173	6,406,421	△ 3,666,248
財務活動支出計	2,740,173	6,406,421	△ 3,666,248
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,274,827	60,598,579	2,676,248
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,434,552	△ 5,735,596	9,170,148
V 現金及び現金同等物の期首残高	29,817,760	35,553,356	△ 5,735,596
VI 現金及び現金同等物の期末残高	33,252,312	29,817,760	3,434,552