

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			
基本財産運用収入	16,529,934	15,921,357	608,577
基本財産運用利息収入	12,313,636	12,370,789	△ 57,153
基本財産配当金収入	4,216,298	3,550,568	665,730
特定資産運用収入	715,871	581,463	134,408
特定資産利息収入	715,871	581,463	134,408
自主事業収入	148,257,017	169,784,815	△ 21,527,798
大学奨学金収入	139,820,017	160,590,615	△ 20,770,598
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金収入	8,437,000	9,194,200	△ 757,200
受託事業収入	561,063,981	602,331,920	△ 41,267,939
高校緊急支援奨学金収入	86,166,188	90,765,304	△ 4,599,116
高校緊急支援通学費等奨学金収入	1,838,515	1,838,703	△ 188
高校育英奨学金収入	451,015,119	486,395,617	△ 35,380,498
高校入学金収入	21,731,522	23,179,282	△ 1,447,760
修学旅行奨学金収入	312,637	153,014	159,623
補助金等収入	16,852,000	16,852,000	0
寄付金収入	-	284,618	△ 284,618
雑収入	119,703	173,641	△ 53,938
その他収入	1,233,230	3,755,177	△ 2,521,947
事業活動収入計	744,771,736	809,684,991	△ 64,913,255
2. 事業活動支出			
奨学金貸与支出	382,511,000	429,865,000	△ 47,354,000
大学奨学金貸与金支出	131,012,000	149,988,000	△ 18,976,000
高校緊急支援奨学金貸与金支出	39,970,000	41,039,000	△ 1,069,000
高校緊急支援通学費等奨学金貸与金支出	2,442,000	2,228,000	214,000
高校育英奨学金貸与金支出	170,889,000	198,432,000	△ 27,543,000
伊藤隼・マサ代・孝子奨学金貸与金支出	13,428,000	14,268,000	△ 840,000
高校育英奨学金(入学支度金)貸与金支出	13,850,000	13,550,000	300,000
修学旅行費等奨学金貸与金支出	10,920,000	10,360,000	560,000
事業費支出	27,505,802	27,174,366	331,436
給料手当支出	4,053,000	3,897,240	155,760
職員手当支出	2,039,533	1,930,669	108,864
臨時雇賃金支出	-	-	-
短期雇賃金支出	5,511,600	5,472,900	38,700
福利厚生支	3,154,463	3,218,776	△ 64,313
旅費交通支	99,517	38,436	61,081
通信運搬支	3,832,582	3,757,727	74,855
消耗什器備品支	-	89,980	△ 89,980
消耗品支	550,445	638,876	△ 88,431
印刷製本支	815,705	752,125	63,580
光熱水料支	111,058	143,842	△ 32,784
賃借料支	85,961	50,751	35,210
手数料支	505,189	534,748	△ 29,559
租税公課支	84,700	174,200	△ 89,500
支払負担金支	115,262	120,971	△ 5,709
委託支	2,359,387	2,089,285	270,102
管理費支	4,187,400	4,263,840	△ 76,440
管 理 料 手 当 支 出	6,689,916	8,944,192	△ 2,254,276
給職員手当支	2,053,800	1,998,360	55,440
給職員手当支	672,780	637,147	35,633
福利厚生支	581,561	566,414	15,147
会議支	288,199	173,370	114,829
旅費交通支	6,700	10,050	△ 3,350
通信運搬支	55,730	45,430	10,300
消耗品支	9,150	7,060	2,090
光熱水料支	15,866	20,550	△ 4,684
賃借料支	4,015	3,880	135
手数料支	9,130	9,460	△ 330
租税公課支	1,800	600	1,200
支払負担金支	101,979	88,782	13,197
委託支	1,650,000	1,650,000	-
その他支	1,239,206	3,733,089	△ 2,493,883

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
事業活動支出計	416,706,718	465,983,558	△ 49,276,840
事業活動によるキャッシュ・フロー	328,065,018	343,701,433	△ 15,636,415
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	22,062,275	202,034,223	△ 179,971,948
特定資産取崩収入	786,090,441	888,712,136	△ 102,621,695
投資活動収入計	808,152,716	1,090,746,359	△ 282,593,643
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	22,062,275	202,034,223	△ 179,971,948
特定資産取得支出	1,148,039,000	1,287,567,622	△ 139,528,622
固定資産取得支出	-	673,200	△ 673,200
投資活動支出計	1,170,101,275	1,490,275,045	△ 320,173,770
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,948,559	△ 399,528,686	37,580,127
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	31,027,300	50,949,100	△ 19,921,800
財務活動収入計	31,027,300	50,949,100	△ 19,921,800
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,198,898	1,029,307	169,591
財務活動支出計	1,198,898	1,029,307	169,591
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,828,402	49,919,793	△ 20,091,391
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,055,139	△ 5,907,460	1,852,321
V 現金及び現金同等物の期首残高	28,132,928	34,040,388	△ 5,907,460
VI 現金及び現金同等物の期末残高	24,077,789	28,132,928	△ 4,055,139