

## 4 キャッシュ・フロー計算書 (平成27年4月1日から平成28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           |               |                 |                 |
| 基本財産利息収入             | 50,000        | 50,000          | 0               |
| ② 特定資産運用収入           |               |                 |                 |
| 特定資産利息収入             | 177,526       | 85,304          | 92,222          |
| ③ 事業収入               |               |                 |                 |
| 学校建設事業収入             | 919,106,079   | 409,100,205     | 510,005,874     |
| ④ 受託事業収入             |               |                 |                 |
| 施設保全受託事業収入           | 3,002,254,670 | 3,477,739,201   | △ 475,484,531   |
| ⑤ 雑収入                |               |                 |                 |
| 受取利息収入               | 7,626         | 36,985          | △ 29,359        |
| 還付消費税収入              | 0             | 326,985,916     | △ 326,985,916   |
| 雑収入                  | 2,411,553     | 2,847,931       | △ 436,378       |
| ⑥ 特定預金取崩収入           |               |                 |                 |
| 消費税納税準備積立預金取崩収入      | 34,422,000    | 0               | 34,422,000      |
| ⑦ その他事業収入            |               |                 |                 |
| その他収入                | 103,736,884   | △ 49,205,148    | 152,942,032     |
| 事業活動収入計              | 4,062,166,338 | 4,167,640,394   | △ 105,474,056   |
| 2 事業活動支出             |               |                 |                 |
| ① 公益事業費支出            |               |                 |                 |
| 学校建設事業費支出            | 440,924,392   | 9,848,740,410   | △ 9,407,816,018 |
| 調査研究普及事業費支出          | 1,598,077     | 522,424         | 1,075,653       |
| 施設保全受託事業費支出          | 3,018,077,175 | 3,617,808,468   | △ 599,731,293   |
| ② 管理費支出              |               |                 |                 |
| 管理費支出                | 8,058,694     | 24,442,657      | △ 16,383,963    |
| ③ 消費税預り金支出           |               |                 |                 |
| 支払消費税支出              | 34,422,000    | 0               | 34,422,000      |
| 事業活動支出計              | 3,503,080,338 | 13,491,513,959  | △ 9,988,433,621 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 559,086,000   | △ 9,323,873,565 | 9,882,959,565   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |               |                 |                 |
| 1 投資活動収入             |               |                 |                 |
| 投資活動収入計              | 0             | 0               | 0               |
| 2 投資活動支出             |               |                 |                 |
| ① 特定資産取得支出           |               |                 |                 |
| 消費税納税準備積立預金支出        | 2,411,553     | 328,165,427     | △ 325,753,874   |
| ② リース債務支出            |               |                 |                 |
| リース債務支出              | 447,300       | 1,789,200       | △ 1,341,900     |
| 投資活動支出計              | 2,858,853     | 329,954,627     | △ 327,095,774   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 2,858,853   | △ 329,954,627   | 327,095,774     |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |                 |                 |
| 1 財務活動収入             |               |                 |                 |
| ① 借入金収入              |               |                 |                 |
| 短期借入金収入              | 159,177,078   | 108,440,427     | 50,736,651      |
| 長期借入金収入              | 404,685,970   | 6,497,647,240   | △ 6,092,961,270 |
| 財務活動収入計              | 563,863,048   | 6,606,087,667   | △ 6,042,224,619 |
| 2 財務活動支出             |               |                 |                 |
| ① 借入金返済支出            |               |                 |                 |
| 短期借入金返済支出            | 159,177,078   | 108,440,427     | 50,736,651      |
| 長期借入金返済支出            | 888,961,650   | 394,356,300     | 494,605,350     |
| 財務活動支出計              | 1,048,138,728 | 502,796,727     | 545,342,001     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 484,275,680 | 6,103,290,940   | △ 6,587,566,620 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | 71,951,467    | △ 3,550,537,252 | 3,622,488,719   |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 888,405,106   | 4,438,942,358   | △ 3,550,537,252 |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 960,356,573   | 888,405,106     | 71,951,467      |

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。