

4 キャッシュ・フロー計算書 (平成28年4月1日から平成29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	50,135	50,000	135
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	121,443	177,526	△ 56,083
③ 事業収入			
学校建設事業収入	8,944,941,268	919,106,079	8,025,835,189
④ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	2,954,053,938	3,002,254,670	△ 48,200,732
⑤ 雑収入			
受取利息収入	1,698	7,626	△ 5,928
雑収入	18,438,866	2,411,553	16,027,313
⑥ 特定預金取崩収入			
消費税納税準備積立預金取崩収入	63,276,500	34,422,000	28,854,500
⑦ その他事業収入			
その他収入	△ 39,611,442	103,736,884	△ 143,348,326
事業活動収入計	11,941,272,406	4,062,166,338	7,879,106,068
2 事業活動支出			
① 公益事業費支出			
学校建設事業費支出	4,342,025,413	440,924,392	3,901,101,021
調査研究普及事業費支出	241,276	1,598,077	△ 1,356,801
施設保全受託事業費支出	3,048,314,262	3,018,077,175	30,237,087
② 管理費支出			
管理費支出	8,543,742	8,058,694	485,048
③ 消費税預り金支出			
支払消費税支出	63,276,500	34,422,000	28,854,500
事業活動支出計	7,462,401,193	3,503,080,338	3,959,320,855
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,478,871,213	559,086,000	3,919,785,213
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	10,680,189	2,411,553	8,268,636
② リース債務支出			
リース債務支出	0	447,300	△ 447,300
投資活動支出計	10,680,189	2,858,853	7,821,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,680,189	△ 2,858,853	△ 7,821,336
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	178,116,048	159,177,078	18,938,970
長期借入金収入	4,326,083,798	404,685,970	3,921,397,828
財務活動収入計	4,504,199,846	563,863,048	3,940,336,798
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	178,116,048	159,177,078	18,938,970
長期借入金返済支出	8,819,096,341	888,961,650	7,930,134,691
財務活動支出計	8,997,212,389	1,048,138,728	7,949,073,661
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,493,012,543	△ 484,275,680	△ 4,008,736,863
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 24,821,519	71,951,467	△ 96,772,986
V 現金及び現金同等物の期首残高	960,356,573	888,405,106	71,951,467
VI 現金及び現金同等物の期末残高	935,535,054	960,356,573	△ 24,821,519

(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。