

4 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	平 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			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	20,000	44,300	△ 24,300
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	0	4,384	△ 4,384
③ 事業収入			
学校建設事業収入	2,643,298,290	2,900,766,369	△ 257,468,079
④ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,100,119,062	3,126,069,210	△ 25,950,148
⑤ 雑収入			
受取利息収入	2,604	2,110	494
雑収入	15,356,924	8,255,901	7,101,023
⑥ 特定預金取崩収入			
消費税納税準備積立預金取崩収入	0	68,697,065	△ 68,697,065
⑦ その他事業収入			
その他の収入	347,143,114	124,444,511	222,698,603
事業活動収入計	6,105,939,994	6,228,283,850	△ 122,343,856
2 事業活動支			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	908,209,462	4,805,346,574	△ 3,897,137,112
調査研究普及事業費支出	1,074,188	235,089	839,099
施設保全受託事業費支出	3,151,546,004	2,985,456,119	166,089,885
② 管理費支出			
管理費支出	8,236,446	10,456,817	△ 2,220,371
③ 消費税預り金支出			
支払消費税支出	0	68,697,065	△ 68,697,065
④ 事務所移転経費支出			
事務所移転経費支出	83,970	17,511,098	△ 17,427,128
⑤ その他事業活動支出			
消費税等支出	30,093,600	0	30,093,600
その他の支出	459,013,248	0	459,013,248
事業活動支出計	4,558,256,918	7,887,702,762	△ 3,329,445,844
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,547,683,076	△ 1,659,418,912	3,207,101,988
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支			
① 特定資産取得支出			
消費税納税準備積立預金支出	0	2,372,725	△ 2,372,725
② 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	11,747,722	△ 11,747,722
③ リース債務支出			
リース債務支出	3,799,872	3,799,872	0
投資活動支出計	3,799,872	17,920,319	△ 14,120,447
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,799,872	△ 17,920,319	14,120,447
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収			
① 借入金収入			
短期借入金収入	79,043,179	80,536,747	△ 1,493,568
長期借入金収入	134,023,232	5,058,857,694	△ 4,924,834,462
財務活動収入計	213,066,411	5,139,394,441	△ 4,926,328,030
2 財務活動支			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	79,043,179	80,536,747	△ 1,493,568
長期借入金返済支出	2,622,889,376	2,876,988,660	△ 254,099,284
財務活動支出計	2,701,932,555	2,957,525,407	△ 255,592,852
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,488,866,144	2,181,869,034	△ 4,670,735,178
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 944,982,940	504,529,803	△ 1,449,512,743
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,700,593,033	1,196,063,230	504,529,803
VI 現金及び現金同等物の期末残高	755,610,093	1,700,593,033	△ 944,982,940

（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。