

#### 4 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
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	20,053	20,000	53
② 事業収入			
学校建設事業収入	1,803,148,426	2,643,298,290	△ 840,149,864
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,329,211,670	3,100,119,062	229,092,608
④ 雑収入			
受取利息収入	3,009	2,604	405
雑収入	15,721,418	15,356,924	364,494
⑤ その他事業収入			
その他収入	456,064,525	347,143,114	108,921,411
事業活動収入計	5,604,169,101	6,105,939,994	△ 501,770,893
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	454,265,616	908,209,462	△ 453,943,846
調査研究普及事業費支出	921,535	1,074,188	△ 152,653
施設保全受託事業費支出	3,249,248,431	3,151,546,004	97,702,427
② 管理費支出			
管理費支出	9,095,814	8,236,446	859,368
③ 事務所移転経費支出			
事務所移転経費支出	0	83,970	△ 83,970
④ その他事業活動支出			
消費税等支出	26,936,500	30,093,600	△ 3,157,100
その他支出	346,394,812	459,013,248	△ 112,618,436
事業活動支出計	4,086,862,708	4,558,256,918	△ 471,394,210
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,517,306,393	1,547,683,076	△ 30,376,683
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 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	3,799,872	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,799,872	△ 3,799,872	0
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	78,957,122	79,043,179	△ 86,057
長期借入金収入	423,787,989	134,023,232	289,764,757
財務活動収入計	502,745,111	213,066,411	289,678,700
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	78,957,122	79,043,179	△ 86,057
長期借入金返済支出	1,769,280,545	2,622,889,376	△ 853,608,831
財務活動支出計	1,848,237,667	2,701,932,555	△ 853,694,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,345,492,556	△ 2,488,866,144	1,143,373,588
IV 現金及び現金同等物の増減額	168,013,965	△ 944,982,940	1,112,996,905
V 現金及び現金同等物の期首残高	755,610,093	1,700,593,033	△ 944,982,940
VI 現金及び現金同等物の期末残高	923,624,058	755,610,093	168,013,965

(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。