

4 キャッシュ・フロー計算書（令和3年4月1日から令和4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	4,320	20,053	△ 15,733
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,040,243,557	1,803,148,426	237,095,131
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,219,260,887	3,329,211,670	△ 109,950,783
④ 雑収入			
受取利息収入	2,417	3,009	△ 592
雑収入	16,896,023	15,721,418	1,174,605
⑤ その他事業収入			
その他収入	395,154,815	456,064,525	△ 60,909,710
事業活動収入計	5,671,562,019	5,604,169,101	67,392,918
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	409,178,185	454,265,616	△ 45,087,431
調査研究普及事業費支出	947,712	921,535	26,177
施設保全受託事業費支出	3,284,241,586	3,249,248,431	34,993,155
② 管理費支出			
管理費支出	6,678,968	9,095,814	△ 2,416,846
③ その他事業活動支出			
消費税等支出	51,082,800	26,936,500	24,146,300
その他支出	455,721,300	346,394,812	109,326,488
事業活動支出計	4,207,850,551	4,086,862,708	120,987,843
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,463,711,468	1,517,306,393	△ 53,594,925
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	86,173,806	78,957,122	7,216,684
長期借入金収入	397,251,874	423,787,989	△ 26,536,115
財務活動収入計	483,425,680	502,745,111	△ 19,319,431
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	86,173,806	78,957,122	7,216,684
長期借入金返済支出	1,996,593,457	1,769,280,545	227,312,912
財務活動支出計	2,082,767,263	1,848,237,667	234,529,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,599,341,583	△ 1,345,492,556	△ 253,849,027
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 139,429,987	168,013,965	△ 307,443,952
V 現金及び現金同等物の期首残高	923,624,058	755,610,093	168,013,965
VI 現金及び現金同等物の期末残高	784,194,071	923,624,058	△ 139,429,987

(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。