

4 キャッシュ・フロー計算書（令和4年4月1日から令和5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	4,000	4,320	△ 320
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,902,933,329	2,040,243,557	862,689,772
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,444,007,119	3,219,260,887	224,746,232
④ 雑収入			
受取利息収入	1,756	2,417	△ 661
雑収入	52,187,588	16,896,023	35,291,565
⑤ その他事業収入			
その他収入	561,977,783	395,154,815	166,822,968
事業活動収入計	6,961,111,575	5,671,562,019	1,289,549,556
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	3,487,258,324	409,178,185	3,078,080,139
調査研究普及事業費支出	1,034,114	947,712	86,402
施設保全受託事業費支出	3,273,033,230	3,284,241,586	△ 11,208,356
② 管理費支出			
管理費支出	7,573,947	6,678,968	894,979
③ その他事業活動支出			
消費税等支出	64,271,400	51,082,800	13,188,600
その他支出	402,449,363	455,721,300	△ 53,271,937
事業活動支出計	7,235,620,378	4,207,850,551	3,027,769,827
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,508,803	1,463,711,468	△ 1,738,220,271
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	1,874,988	3,799,872	△ 1,924,884
投資活動支出計	1,874,988	3,799,872	△ 1,924,884
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,874,988	△ 3,799,872	1,924,884
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	83,292,603	86,173,806	△ 2,881,203
長期借入金収入	3,468,920,446	397,251,874	3,071,668,572
財務活動収入計	3,552,213,049	483,425,680	3,068,787,369
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	83,292,603	86,173,806	△ 2,881,203
長期借入金返済支出	2,867,612,533	1,996,593,457	871,019,076
財務活動支出計	2,950,905,136	2,082,767,263	868,137,873
財務活動によるキャッシュ・フロー	601,307,913	△ 1,599,341,583	2,200,649,496
IV 現金及び現金同等物の増減額	324,924,122	△ 139,429,987	464,354,109
V 現金及び現金同等物の期首残高	784,194,071	923,624,058	△ 139,429,987
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122

（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。