

4 キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和6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	4,000	0
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,792,130,422	2,902,933,329	△ 110,802,907
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,541,004,663	3,444,007,119	96,997,544
④ 雑収入			
受取利息収入	3,310	1,756	1,554
雑収入	1,500	52,187,588	△ 52,186,088
⑤ その他事業収入			
その他収入	566,778,665	561,977,783	4,800,882
事業活動収入計	6,899,922,560	6,961,111,575	△ 61,189,015
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	3,528,933,721	3,487,258,324	41,675,397
調査研究普及事業費支出	2,031,942	1,034,114	997,828
施設保全受託事業費支出	3,635,934,368	3,273,033,230	362,901,138
② 管理費支出			
管理費支出	8,756,983	7,573,947	1,183,036
③ その他事業活動支出			
消費税等支出	87,787,000	64,271,400	23,515,600
その他支出	554,163,352	402,449,363	151,713,989
事業活動支出計	7,817,607,366	7,235,620,378	581,986,988
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,684,806	△ 274,508,803	△ 643,176,003
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	0	1,874,988	△ 1,874,988
投資活動支出計	0	1,874,988	△ 1,874,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 1,874,988	1,874,988
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	71,650,575	83,292,603	△ 11,642,028
長期借入金収入	3,744,595,294	3,468,920,446	275,674,848
財務活動収入計	3,816,245,869	3,552,213,049	264,032,820
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	71,650,575	83,292,603	△ 11,642,028
長期借入金返済支出	2,710,443,957	2,867,612,533	△ 157,168,576
財務活動支出計	2,782,094,532	2,950,905,136	△ 168,810,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,034,151,337	601,307,913	432,843,424
IV 現金及び現金同等物の増減額	116,466,531	324,924,122	△ 208,457,591
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,109,118,193	784,194,071	324,924,122
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,225,584,724	1,109,118,193	116,466,531

(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。