

平成29年度決算

4 キャッシュ・フロー計算書 (平成29年4月1日から平成30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	44,300	50,135	△ 5,835
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	55,160	121,443	△ 66,283
③ 事業収入			
学校建設事業収入	2,591,237,872	8,944,941,268	△ 6,353,703,396
④ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	2,886,278,620	2,954,053,938	△ 67,775,318
⑤ 雑収入			
受取利息収入	976	1,698	△ 722
雑収入	3,486,880	18,438,866	△ 14,951,986
⑥ 特定預金取崩収入			
消費税納税準備積立預金取崩収入	397,566,300	63,276,500	334,289,800
⑦ その他事業収入			
その他収入	18,084,634	△ 39,611,442	57,696,076
事業活動収入計	5,896,754,742	11,941,272,406	△ 6,044,517,664
2 事業活動支出			
① 公益事業費支出			
学校建設事業費支出	1,919,752,796	4,342,025,413	△ 2,422,272,617
調査研究普及事業費支出	309,156	241,276	67,880
施設保全受託事業費支出	3,034,201,059	3,048,314,262	△ 14,113,203
② 管理費支出			
管理費支出	7,169,427	8,543,742	△ 1,374,315
③ 消費税預り金支出			
支払消費税支出	397,566,300	63,276,500	334,289,800
事業活動支出計	5,358,998,738	7,462,401,193	△ 2,103,402,455
事業活動によるキャッシュ・フロー	537,756,004	4,478,871,213	△ 3,941,115,209
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 特定資産取得支出			
消費税納税準備積立預金支出	2,129,968	10,680,189	△ 8,550,221
② リース債務支出			
リース債務支出	974,916	0	974,916
投資活動支出計	3,104,884	10,680,189	△ 7,575,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,104,884	△ 10,680,189	7,575,305
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	78,980,584	178,116,048	△ 99,135,464
長期借入金収入	2,291,846,023	4,326,083,798	△ 2,034,237,775
財務活動収入計	2,370,826,607	4,504,199,846	△ 2,133,373,239
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	78,980,584	178,116,048	△ 99,135,464
長期借入金返済支出	2,565,968,967	8,819,096,341	△ 6,253,127,374
財務活動支出計	2,644,949,551	8,997,212,389	△ 6,352,262,838
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,122,944	△ 4,493,012,543	4,218,889,599
IV 現金及び現金同等物の増減額	260,528,176	△ 24,821,519	285,349,695
V 現金及び現金同等物の期首残高	935,535,054	960,356,573	△ 24,821,519
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,196,063,230	935,535,054	260,528,176

(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。