

平成30年度決算

4 キャッシュ・フロー計算書 (平成30年4月1日から平成31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	44,300	0
② 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	4,384	55,160	△ 50,776
③ 事業収入			
学校建設事業収入	2,900,766,369	2,591,237,872	309,528,497
④ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	3,126,069,210	2,886,278,620	239,790,590
⑤ 雑収入			
受取利息収入	2,110	976	1,134
雑収入	8,255,901	3,486,880	4,769,021
⑥ 特定預金取崩収入			
消費税納税準備積立預金取崩収入	68,697,065	397,566,300	△ 328,869,235
⑦ その他事業収入			
その他収入	124,444,511	18,084,634	106,359,877
事業活動収入計	6,228,283,850	5,896,754,742	331,529,108
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	4,805,346,574	1,919,752,796	2,885,593,778
調査研究普及事業費支出	235,089	309,156	△ 74,067
施設保全受託事業費支出	2,985,456,119	3,034,201,059	△ 48,744,940
② 管理費支出			
管理費支出	10,456,817	7,169,427	3,287,390
③ 消費税預り金支出			
支払消費税支出	68,697,065	397,566,300	△ 328,869,235
④ 事務所移転経費支出			
事務所移転経費支出	17,511,098	0	17,511,098
事業活動支出計	7,887,702,762	5,358,998,738	2,528,704,024
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,659,418,912	537,756,004	△ 2,197,174,916
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	2,372,725	2,129,968	242,757
② 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	11,747,722	0	11,747,722
③ リース債務支出			
リース債務支出	3,799,872	974,916	2,824,956
投資活動支出計	17,920,319	3,104,884	14,815,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,920,319	△ 3,104,884	△ 14,815,435
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	80,536,747	78,980,584	1,556,163
長期借入金収入	5,058,857,694	2,291,846,023	2,767,011,671
財務活動収入計	5,139,394,441	2,370,826,607	2,768,567,834
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	80,536,747	78,980,584	1,556,163
長期借入金返済支出	2,876,988,660	2,565,968,967	311,019,693
財務活動支出計	2,957,525,407	2,644,949,551	312,575,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,181,869,034	△ 274,122,944	2,455,991,978
IV 現金及び現金同等物の増減額	504,529,803	260,528,176	244,001,627
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,196,063,230	935,535,054	260,528,176
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,700,593,033	1,196,063,230	504,529,803

(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。