

4 キャッシュ・フロー計算書（令和7年4月1日から令和8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	50,004	4,010	45,994
② 事業収入			
学校建設事業収入	3,057,406,237	2,775,931,869	281,474,368
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	4,862,601,516	4,618,580,355	244,021,161
④ 雑収入			
受取利息収入	1,246,082	184,483	1,061,599
雑収入	0	28,068,302	△ 28,068,302
⑤ 事務所移転経費補填収入			
事務所移転経費補填収入	0	9,660,373	△ 9,660,373
⑥ その他事業収入			
その他収入	756,866,197	881,551,535	△ 124,685,338
事業活動収入計	8,678,170,036	8,313,980,927	364,189,109
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	6,460,638,492	2,250,742,947	4,209,895,545
調査研究普及事業費支出	1,717,193	2,396,912	△ 679,719
施設保全受託事業費支出	4,801,807,810	4,184,466,879	617,340,931
② 管理費支出			
管理費支出	8,332,650	7,335,291	997,359
③ 事務所移転経費支出			
事務所移転経費支出	0	7,357,075	△ 7,357,075
④ その他事業活動支出			
消費税等支出	61,554,500	46,799,500	14,755,000
その他支出	890,414,694	565,660,639	324,754,055
事業活動支出計	12,224,465,339	7,064,759,243	5,159,706,096
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,546,295,303	1,249,221,684	△ 4,795,516,987
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 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	0	5,428,280	△ 5,428,280
什器備品取得支出	193,160	0	193,160
投資活動支出計	193,160	5,428,280	△ 5,235,120
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,160	△ 5,428,280	5,235,120
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	146,200,075	83,283,016	62,917,059
長期借入金収入	4,616,736,659	3,669,497,392	947,239,267
財務活動収入計	4,762,936,734	3,752,780,408	1,010,156,326
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	146,200,075	83,283,016	62,917,059
長期借入金返済支出	3,016,763,754	2,719,443,190	297,320,564
財務活動支出計	3,162,963,829	2,802,726,206	360,237,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,599,972,905	950,054,202	649,918,703
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,946,515,558	2,193,847,606	△ 4,140,363,164
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,419,432,330	1,225,584,724	2,193,847,606
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,472,916,772	3,419,432,330	△ 1,946,515,558

(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。