

平成21年度キャッシュフロー予算書

(単位 千円)

事業活動によるキャッシュフロー				
教育研究活動によるキャッシュフロー				
科 目	当年度予算	前年度予算	差 異	備 考
学生生徒等納付金収入	11,614,705	11,160,509	454,196	
手数料収入	474,514	498,163	23,649	
一般寄付金収入	0	10,000	10,000	
補助金収入	2,652,323	2,297,433	354,890	
事業収入	1,397,867	2,148,045	750,178	
退職金団体交付金収入(a)	492,606	489,994	2,612	
その他	3,075,699	973,177	2,102,522	
小計(A)	19,707,714	17,577,321	2,130,393	
人件費支出	8,767,274	8,911,593	144,319	
退職金支出(b)	893,962	707,622	186,340	
教育研究経費支出	4,015,406	3,895,705	119,701	
管理経費支出	2,988,456	2,999,119	10,663	
その他	382,105	612,757	230,652	
小計(B)	17,047,203	17,126,796	79,593	
教育研究活動によるキャッシュフロー(A-B)	2,660,511	450,525	2,209,986	
施設等整備活動によるキャッシュフロー				
特別寄付金収入	70,292	33,594	36,698	
国庫補助金	139,000	85,000	54,000	
不動産等売却収入	3,252,916	1,800,000	1,452,916	
小計(C)	3,462,208	1,918,594	1,543,614	
施設関係支出	5,862,157	4,713,590	1,148,567	
設備関係支出	959,345	1,100,997	141,652	
その他	847,520	458,000	1,305,520	
小計(D)	7,669,022	5,356,587	2,312,435	
施設等整備活動によるキャッシュフロー(C-D)	4,206,814	3,437,993	768,821	
事業活動によるキャッシュフロー(+)	1,546,303	2,987,468	1,441,165	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	208,470	309,517	101,047	
借入金等収入	0	0	0	
その他	3,158,135	583,890	2,574,245	
小計(E)	3,366,605	893,407	2,473,198	
借入金等利息支出	99,325	113,388	14,063	
借入金等返済支出	732,840	752,840	20,000	
その他	3,107,000	553,000	2,554,000	
小計(F)	3,939,165	1,419,228	2,519,937	
財務活動によるキャッシュフロー(E-F)	572,560	525,821	46,739	
キャッシュフロー小計(+)	2,118,863	3,513,289	1,394,426	
積立資産によるキャッシュフロー				
施設設備引当資産収入(G)	9,225,200	8,434,097	791,103	
施設設備引当資産支出(H)	7,103,220	4,501,629	2,601,591	
積立資産によるキャッシュフロー(G-H)	2,121,980	3,932,468	1,810,488	
繰越支払資金の増減(+)	3,117	419,179	416,062	