

平成21年度 キャッシュフロー計算書

(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	決 算	予 算	差 異	備 考
学生生徒等納付金収入	11,741,223	11,614,705	126,518	
手数料収入	555,379	474,514	80,865	
一般寄付金収入	36,811	70,292	△ 33,481	
補助金収入	2,361,439	2,652,323	△ 290,884	
事業収入	1,426,638	1,397,867	28,771	
退職金団体交付金収入(a)	546,183	492,606	53,577	
その他	3,049,890	3,075,699	△ 25,809	
小 計 (A)	19,717,563	19,778,006	△ 60,443	
人件費支出(除く退職金)	8,541,824	8,767,274	△ 225,450	
退職金支出(b)	1,032,171	893,962	138,209	
教育研究経費支出	3,694,794	4,015,406	△ 320,612	
管理経費支出	2,813,929	2,988,456	△ 174,527	
その他	18,092	382,105	△ 364,013	
小 計 (B)	16,100,810	17,047,203	△ 946,393	
I 教育研究活動によるキャッシュフロー(A-B)	3,616,753	2,730,803	885,950	
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	0	0	0	
国庫補助金	109,176	139,000	△ 29,824	
不動産等売却収入	2,531,100	3,252,916	△ 721,816	
小 計 (C)	2,640,276	3,391,916	△ 751,640	
施設関係支出	3,848,175	5,862,157	△ 2,013,982	
設備関係支出	1,049,211	959,345	89,866	
その他	1,013,258	847,520	165,738	
小 計 (D)	5,910,644	7,669,022	△ 1,758,379	
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー(C-D)	△ 3,270,368	△ 4,277,106	1,006,738	
III 事業活動によるキャッシュフロー(I+II)	346,386	△ 1,546,303	1,892,689	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	219,219	208,470	10,749	
借入金等収入	400	0	400	
その他	2,896,088	3,158,135	△ 262,048	
小 計 (E)	3,115,707	3,366,605	△ 250,899	
借入金等利息支出	99,323	99,325	△ 2	
借入金等返済支出	732,840	732,840	0	
その他	2,879,030	3,107,000	△ 227,970	
小 計 (F)	3,711,193	3,939,165	△ 227,972	
IV 財務活動によるキャッシュフロー(E-F)	△ 595,487	△ 572,560	△ 22,927	
V キャッシュフロー小計(III+IV)	△ 249,101	△ 2,118,863	1,869,762	
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)	10,837,858	9,225,200	1,612,658	
施設設備引当資産支出(H)	10,426,057	7,103,220	3,322,837	
VI 積立資産によるキャッシュフロー(G-H)	411,801	2,121,980	△ 1,710,179	
繰越支払資金の増減 (V+VI)	162,701	3,117	159,584	
前年度繰越支払資金	6,722,741	6,842,721	△ 119,980	
次年度繰越支払資金	6,885,442	6,845,838	39,604	