

平成23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	
学生生徒等納付金収入	13,076,013	13,093,518	△ 17,505	
手数料収入	540,648	521,971	18,677	
寄付金収入	95,424	52,708	42,716	
補助金収入	2,304,873	2,397,188	△ 92,315	
事業収入	1,461,469	1,257,539	203,930	
退職金団体交付金収入(a)	367,476	220,976	146,500	
その他	948,040	819,167	128,873	
小 計 (A)	18,793,943	18,363,067	430,876	
人件費支出	8,576,600	8,609,344	△ 32,744	
退職金支出(b)	763,835	444,870	318,965	
教育研究経費支出	3,734,582	3,855,872	△ 121,290	
管理経費支出	2,110,419	2,308,262	△ 197,843	
その他	152,581	421,681	△ 269,100	
小 計 (B)	15,338,017	15,640,029	△ 302,012	
I 教育研究活動によるキャッシュフロー (A-B)	3,455,926	2,723,038	732,888	
施設等整備活動によるキャッシュフロー				
施設設備関係補助金収入	11,202	0	11,202	
不動産等売却収入	3,568,736	3,356,000	212,736	
小 計 (C)	3,579,938	3,356,000	223,938	
施設関係支出	2,461,599	3,135,818	△ 674,219	
設備関係支出	431,822	847,989	△ 416,167	
その他	49,769	6,076	43,693	
小 計 (D)	2,943,190	3,989,883	△ 1,046,693	
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー (C-D)	636,749	△ 633,883	1,270,631	
III 事業活動によるキャッシュフロー (I + II)	4,092,675	2,089,155	2,003,519	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	224,290	231,756	△ 7,466	
借入金等収入	600	200	400	
その他	288	0	288	
小 計 (E)	225,178	231,956	△ 6,778	
借入金等利息支出	73,365	73,367	△ 2	
借入金等返済支出	715,270	715,270	0	
小 計 (F)	788,635	788,637	△ 2	
IV 財務活動によるキャッシュフロー (E-F)	△ 563,457	△ 556,681	△ 6,776	
V キャッシュフロー小計 (III+IV)	3,529,218	1,532,474	1,996,743	
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)	6,214,799	3,556,596	2,658,203	
施設設備引当資産支出(H)	11,503,229	5,086,604	6,416,625	
VI 積立資産によるキャッシュフロー (G-H)	△ 5,288,430	△ 1,530,008	△ 3,758,422	
繰越支払資金の増減 (V+VI)	△ 1,759,212	2,466	△ 1,761,679	