

平成25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
学生生徒等納付金収入	13,412,376	13,514,877	△ 102,501
手数料収入	539,457	515,083	24,374
寄付金収入	36,446	68,312	△ 31,866
補助金収入	2,136,192	2,376,797	△ 240,605
事業収入	1,728,224	1,448,310	279,914
退職金団体交付金収入	239,197	191,374	47,823
その他	680,980	712,238	△ 31,258
小計 (A)	18,772,872	18,826,991	△ 54,119
人件費支出	8,812,254	8,823,914	△ 11,660
退職金支出	461,947	447,044	14,903
教育研究経費支出	3,693,279	3,761,000	△ 67,721
管理経費支出	2,003,449	2,160,480	△ 157,031
その他	120,932	282,766	△ 161,834
小計 (B)	15,091,861	15,475,204	△ 383,343
I 教育研究活動によるキャッシュフロー (A-B)	3,681,011	3,351,787	329,224
施設等整備活動によるキャッシュフロー			
不動産等売却収入	2,431,000	24,500	2,406,500
小計 (C)	2,431,000	24,500	2,406,500
施設関係支出	5,062,119	1,675,875	3,386,244
設備関係支出	650,766	463,437	187,329
その他	6,076	6,076	0
小計 (D)	5,718,961	2,145,388	3,573,573
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー (C-D)	△ 3,287,961	△ 2,120,888	△ 1,167,073
III 事業活動によるキャッシュフロー (I + II)	393,050	1,230,899	△ 837,849
財務活動によるキャッシュフロー			
資産運用収入	286,245	213,336	72,909
借入金等収入	1,700,400	400	1,700,000
その他	404,000	520,000	△ 116,000
小計 (E)	2,390,645	733,736	1,656,909
借入金等利息支出	50,577	60,764	△ 10,187
借入金等返済支出	432,030	711,030	△ 279,000
その他	404,000	520,000	△ 116,000
小計 (F)	886,607	1,291,794	△ 405,187
IV 財務活動によるキャッシュフロー (E-F)	1,504,038	△ 558,058	2,062,096
V キャッシュフロー小計 (III+IV)	1,897,088	672,841	1,224,247
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)	1,257,908	4,006,971	△ 2,749,063
施設設備引当資産支出(H)	2,240,308	4,579,158	△ 2,338,850
VI 積立資産によるキャッシュフロー (G-H)	△ 982,400	△ 572,187	△ 410,213
繰越支払資金の増減 (V+VI)	914,688	100,654	814,034