

## 平成22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	12,134,525	11,614,705	519,820	
手数料収入	477,998	474,514	3,484	
一般寄付金収入	66,087	70,292	△ 4,205	
補助金収入	2,377,392	2,652,323	△ 274,931	
事業収入	1,739,353	1,397,867	341,486	
退職金団体交付金収入(a)	375,478	492,606	△ 117,128	
その他	1,355,524	3,075,699	△ 1,720,175	
小計(A)	18,526,357	19,778,006	△ 1,251,649	
人件費支出	8,502,477	8,767,274	△ 264,797	
退職金支出(b)	471,063	893,962	△ 422,899	
教育研究経費支出	4,056,108	4,015,406	40,702	
管理経費支出	2,343,430	2,988,456	△ 645,026	
その他	475,648	382,105	93,543	
小計(B)	15,848,726	17,047,203	△ 1,198,477	
I教育研究活動によるキャッシュフロー(A-B)	2,677,631	2,730,803	△ 53,172	
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	70,292	△ 70,292	
国庫補助金	50,000	139,000	△ 89,000	
不動産等売却収入	2,081,500	3,252,916	△ 1,171,416	
小計(C)	2,131,500	3,462,208	△ 1,330,708	
施設関係支出	6,103,706	7,452,157	△ 1,348,451	
設備関係支出	1,064,729	959,345	105,384	
その他	4,800	867,360	△ 862,560	
小計(D)	7,173,235	9,278,862	△ 2,105,627	
II施設等整備活動によるキャッシュフロー(C-D)	△ 5,041,735	△ 5,816,654	774,919	
III事業活動によるキャッシュフロー(I+II)	△ 2,364,104	△ 3,085,851	721,747	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	188,418	208,470	△ 20,052	
借入金等収入	200	0	200	
その他	0	51,135	△ 51,135	
小計(E)	188,618	259,605	△ 70,987	
借入金等利息支出	86,092	99,325	△ 13,233	
借入金等返済支出	715,270	732,840	△ 17,570	
小計(F)	801,362	832,165	△ 30,803	
IV財務活動によるキャッシュフロー(E-F)	△ 612,744	△ 572,560	△ 40,184	
Vキャッシュフロー小計(III+IV)	△ 2,976,848	△ 3,658,411	681,563	
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)	6,415,917	9,225,200	△ 2,809,283	
施設設備引当資産支出(H)	3,325,411	7,103,220	△ 3,777,809	
			0	
VI積立資産によるキャッシュフロー(G-H)	3,090,506	2,121,980	968,526	
繰越支払資金の増減(V+VI)	113,658	△ 1,536,431	1,650,089	
前年度繰越支払資金	6,926,782	6,842,721	84,061	
次年度繰越支払資金	7,040,440	5,306,290	1,734,150	