

平成23年度予算キャッシュフロー

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	13,093,518	12,134,525	958,993	
手数料収入	521,971	477,998	43,973	
寄付金収入	52,708	66,087	△ 13,379	
補助金収入	2,397,188	2,377,392	19,796	
事業収入	1,257,539	1,739,353	△ 481,814	
退職金団体交付金収入(a)	220,976	375,478	△ 154,502	
その他	819,167	1,355,524	△ 536,357	
小計(A)	18,363,067	18,526,357	△ 163,290	
人件費支出	8,609,344	8,502,477	106,867	
退職金支出(b)	444,870	471,063	△ 26,193	
教育研究経費支出	3,855,872	4,056,108	△ 200,236	
管理経費支出	2,308,262	2,343,430	△ 35,168	
その他	421,681	475,648	△ 53,967	
小計(B)	15,640,029	15,848,726	△ 208,697	
I 教育研究活動によるキャッシュフロー(A-B)	2,723,038	2,677,631	45,407	
施設等整備活動によるキャッシュフロー				
指定寄付金収入	0	0	0	
施設設備関係補助金収入	0	50,000	△ 50,000	
不動産等売却収入	3,356,000	2,081,500	1,274,500	
小計(C)	3,356,000	2,131,500	1,224,500	
施設関係支出	3,135,818	6,103,706	△ 2,967,888	
設備関係支出	847,989	1,064,729	△ 216,740	
その他	6,076	4,800	1,276	
小計(D)	3,989,883	7,173,235	△ 3,183,352	
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー(C-D)	△ 633,883	△ 5,041,735	4,407,852	
III 事業活動によるキャッシュフロー(I+II)	2,089,155	△ 2,364,104	4,453,259	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	231,756	188,418	43,338	
借入金等収入	200	200	0	
その他	638,000	2,252,000	△ 1,614,000	
小計(E)	869,956	2,440,618	△ 1,570,662	
借入金等利息支出	73,367	86,092	△ 12,725	
借入金等返済支出	715,270	715,270	0	
その他	638,000	2,252,000	△ 1,614,000	
小計(F)	1,426,637	3,053,362	△ 1,626,725	
IV 財務活動によるキャッシュフロー(E-F)	△ 556,681	△ 612,744	56,063	
V キャッシュフロー小計(III+IV)	1,532,474	△ 2,976,848	4,509,322	
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)	3,556,596	6,415,917	△ 2,859,321	
施設設備引当資産支出(H)	5,086,604	3,325,411	1,761,193	
VI 積立資産によるキャッシュフロー(G-H)	△ 1,530,008	3,090,506	△ 4,620,514	
繰越支払資金の増減(V+VI)	2,466	113,658	△ 111,192	