

平成24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	13,514,877	13,093,518	421,359
手数料収入	515,083	521,971	△ 6,888
寄付金収入	68,312	52,708	15,604
補助金収入	2,376,797	2,397,188	△ 20,391
事業収入	1,448,310	1,257,539	190,771
退職金団体交付金収入	191,374	220,976	△ 29,602
その他	712,238	819,167	△ 106,929
小計 (A)	18,826,991	18,363,067	463,924
人件費支出	8,823,914	8,609,344	214,570
退職金支出	447,044	444,870	2,174
教育研究経費支出	3,761,000	3,855,872	△ 94,872
管理経費支出	2,160,480	2,308,262	△ 147,782
その他	282,766	421,681	△ 138,915
小計 (B)	15,475,204	15,640,029	△ 164,825
I 教育研究活動によるキャッシュフロー (A-B)	3,351,787	2,723,038	628,749
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	0	0	0
不動産等売却収入	24,500	3,356,000	△ 3,331,500
小計 (C)	24,500	3,356,000	△ 3,331,500
施設関係支出	1,675,875	3,135,818	△ 1,459,943
設備関係支出	463,437	847,989	△ 384,552
その他	6,076	6,076	0
小計 (D)	2,145,388	3,989,883	△ 1,844,495
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー (C-D)	△ 2,120,888	△ 633,883	△ 1,487,005
III 事業活動によるキャッシュフロー (I + II)	1,230,899	2,089,155	△ 858,256
財務活動によるキャッシュフロー			
資産運用収入	213,336	231,756	△ 18,420
借入金等収入	400	200	200
その他	520,000	638,000	△ 118,000
小計 (E)	733,736	869,956	△ 136,220
借入金等利息支出	60,764	73,367	△ 12,603
借入金等返済支出	711,030	715,270	△ 4,240
その他	520,000	638,000	△ 118,000
小計 (F)	1,291,794	1,426,637	△ 134,843
IV 財務活動によるキャッシュフロー (E-F)	△ 558,058	△ 556,681	△ 1,377
V キャッシュフロー小計 (III + IV)	672,841	1,532,474	△ 859,633
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)	4,006,971	3,556,596	450,375
施設設備引当資産支出 (H)	4,579,158	5,086,604	△ 507,446
VI 積立資産によるキャッシュフロー (G-H)	△ 572,187	△ 1,530,008	957,821
繰越支払資金の増減 (V + VI)	100,654	2,466	98,188