

## 平成24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	13,542,927	13,514,877	28,050	
手数料収入	614,179	515,083	99,096	
寄付金収入	88,804	68,312	20,492	
補助金収入	2,166,456	2,376,797	△ 210,341	
事業収入	1,657,946	1,448,310	209,636	
退職金団体交付金収入(a)	328,424	191,374	137,050	
その他	1,089,149	712,238	376,911	
小計(A)	19,487,884	18,826,991	660,894	
人件費支出	8,667,915	8,823,914	△ 155,999	
退職金支出(b)	688,665	447,044	241,621	
教育研究経費支出	3,542,802	3,761,000	△ 218,198	
管理経費支出	1,995,528	2,160,480	△ 164,952	
その他	609,062	282,766	326,296	
小計(B)	15,503,972	15,475,204	28,768	
I 教育研究活動によるキャッシュフロー(A-B)	3,983,912	3,351,787	632,126	
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	7,392	0	7,392	
不動産等売却収入	66,951	24,500	42,451	
小計(C)	74,343	24,500	49,843	
施設関係支出	1,089,396	1,675,875	△ 586,479	
設備関係支出	458,163	463,437	△ 5,274	
その他	63,817	6,076	57,741	
小計(D)	1,611,376	2,145,388	△ 534,012	
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー(C-D)	△ 1,537,033	△ 2,120,888	583,855	
III 事業活動によるキャッシュフロー(I + II)	2,446,879	1,230,899	1,215,981	
財務活動によるキャッシュフロー				
資産運用収入	249,258	213,336	35,922	
借入金等収入	2,000,200	400	1,999,800	
その他	244	0	244	
小計(E)	2,249,702	213,736	2,035,966	
借入金等利息支出	60,762	60,764	△ 2	
借入金等返済支出	711,030	711,030	0	
小計(F)	771,792	771,794	△ 2	
IV 財務活動によるキャッシュフロー(E-F)	1,477,911	△ 558,058	2,035,968	
V キャッシュフロー計(III + IV)	3,924,790	672,841	3,251,949	