

# キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産運用収入	53,276,145	52,711,106	565,039
会費収入			
会費収入	27,917,280	27,790,560	126,720
事業収入			
貸付金償還金収入	128,260,000	128,260,000	0
貸付金利息収入	8,748,020	9,499,060	△ 751,040
退職基金事業登録料収入	79,000	64,500	14,500
補助金等収入			
教職員研修事業費県補助金収入	4,600,000	4,000,000	600,000
教職員研修事業費研修福祉会補助金収入	178,000	3,094,000	△ 2,916,000
退職基金事業補助金収入	268,000,000	268,000,000	0
負担金収入			
振興基金負担金収入	18,611,520	18,527,040	84,480
退職基金負担金収入	836,156,475	839,495,052	△ 3,338,577
私学協会負担金収入	500,000	500,000	0
幼稚園団体負担金収入	1,311,544	1,273,169	38,375
各種学校団体負担金収入	3,071,600	3,098,300	△ 26,700
雑収入			
受取利息収入	1,469	966	503
雑収益	45,521	1,163,745	△ 1,118,224
事業活動収入計	1,350,756,574	1,357,477,498	△ 6,720,924
2. 事業活動支出			
事業費支出			
給与手当支出	40,733,866	40,567,936	165,930
福利厚生費支出	7,137,762	6,920,510	217,252
会議費支出	565,928	2,244,136	△ 1,678,208
旅費交通費支出	660,655	5,870,623	△ 5,209,968
諸会費支出	1,776,000	1,897,500	△ 121,500
通信運搬費支出	534,712	522,739	11,973
消耗品費支出	925,981	1,397,207	△ 471,226
印刷製本費支出	153,844	235,513	△ 81,669
OA化推進費支出	2,171,211	2,113,516	57,695
図書費支出	140,632	115,891	24,741
広報活動費支出	0	1,900,000	△ 1,900,000
研修事業報償費支出	490,278	1,030,323	△ 540,045
研究発表補助金支出	0	49,000	△ 49,000
研修会等派遣費補助金支出	85,300	1,813,560	△ 1,728,260
中部地区研修事業負担金支出	0	1,681,166	△ 1,681,166
表彰費支出	1,255,450	1,350,000	△ 94,550
光熱水料費支出	1,614,048	1,840,193	△ 226,145
保険料支出	796,887	0	796,887
営繕費支出	1,190,633	1,443,754	△ 253,121
委託費支出	3,410,377	3,261,177	149,200
退職資金支出	959,684,136	1,033,111,932	△ 73,427,796
雑支出	300,450	515,674	△ 215,224

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費支出			
役員報酬支出	369,000	151,000	218,000
役員旅費支出	260,420	148,260	112,160
給与手当支出	2,597,636	2,591,980	5,656
福利厚生費支出	456,773	441,857	14,916
会議費支出	344,220	248,170	96,050
旅費交通費支出	77,880	29,320	48,560
諸会費支出	183,630	160,825	22,805
通信運搬費支出	185,650	173,478	12,172
消耗品費支出	151,685	117,053	34,632
印刷製本費支出	21,320	11,036	10,284
OA化推進費支出	73,100	72,450	650
広報活動費支出	1,148,750	0	1,148,750
光熱水料費支出	69,075	79,119	△ 10,044
保険料支出	525,403	440,000	85,403
営繕費支出	127,167	158,499	△ 31,332
委託費支出	361,903	348,592	13,311
租税公課	3,650	1,900	1,750
報償費支出	1,320,000	1,320,000	0
渉外費支出	188,613	178,063	10,550
慶弔費支出	30,000	70,000	△ 40,000
雑支出	76,720	51,888	24,832
事業活動支出計	1,032,200,745	1,116,675,840	△ 84,475,095
小計	318,555,829	240,801,658	77,754,171
事業活動によるキャッシュ・フロー	318,555,829	240,801,658	77,754,171
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産売却収入			
貸付資金特定資産売却収入	896,700,000	169,000,000	727,700,000
退職資金引当資産売却収入	2,172,573,176	1,402,235,901	770,337,275
投資活動収入計	3,069,273,176	1,562,455,901	1,506,817,275
2. 投資活動支出			
貸付資金特定資産取得支出	937,826,000	300,000,000	637,826,000
職員退職給付引当資産取得支出	526,789	526,733	56
退職資金引当資産取得支出	2,152,253,000	1,552,747,000	599,506,000
減価償却引当資産取得支出	6,672,000	6,910,000	△ 238,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,205,028	176,000	1,029,028
投資活動支出計	3,098,482,817	1,860,359,733	1,238,123,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,209,641	△ 297,903,832	268,694,191
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	289,346,188	△ 57,102,174	346,448,362
VI 現金及び現金同等物の期首残高	916,129,436	973,231,610	△ 57,102,174
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,205,475,624	916,129,436	289,346,188