

キャッシュ・フロー計算書
平成20年4月1日から平成21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			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	122,865,572	140,921,742	△ 18,056,170
(2) 特定資産等運用収入			
特定資産等運用収入	160,845,950	202,989,389	△ 42,143,439
(3) 寄附金収入			
寄附金収入	164,310,354	476,373,972	△ 312,063,618
(4) 奨学貸与金返還収入			
奨学貸与金返還収入	1,140,692,205	1,145,435,845	△ 4,743,640
(5) 学生寮運営収入			
学生寮運営収入	21,225,600	18,749,600	2,476,000
事業活動収入計	1,609,939,681	1,984,470,548	△ 374,530,867
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
奨学貸与金貸与支出	1,068,500,000	1,141,950,000	△ 73,450,000
学生寮運営費支出	136,635,117	107,679,688	28,955,429
つどい・相談会支出	15,176,669	14,826,482	350,187
海外語学研修費支出	29,962,021	26,252,466	3,709,555
補導事務費支出	20,717,047	17,213,122	3,503,925
奨学事務費支出	35,671,235	51,654,790	△ 15,983,555
返還事務費支出	97,891,001	81,841,784	16,049,217
(2) 管理費支出			
機関紙発行費支出	18,398,853	18,048,528	350,325
募金事務費支出	5,470,895	2,911,393	2,559,502
一般管理費支出	159,828,928	169,866,304	△ 10,037,376
退職給付支出	7,312,634	37,829,290	△ 30,516,656
事業活動支出計	1,595,564,400	1,670,073,847	△ 74,509,447
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,375,281	314,396,701	△ 300,021,420
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0
(2) 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	7,312,634	37,829,290	△ 30,516,656
減価償却引当資産取崩収入	235,679	5,149,618	△ 4,913,939

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
奨学事業積立資産取崩収入	130,000,000	0	130,000,000
(3)固定資産売却収入			
什器備品売却収入	0	0	0
(4)投資有価証券売却収入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
(5)敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	850,000	400,000	450,000
投資活動収入計	138,398,313	43,378,908	95,019,405
2 投資活動支出			
(1)基本財産取得支出			
基本財産取得支出	0	0	0
(2)特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	13,864,678	10,533,689	3,330,989
減価償却引当資産取得支出	5,888,332	6,068,990	△ 180,658
奨学事業積立資産取得支出	0	310,000,000	△ 310,000,000
(3)固定資産取得支出			
構築物建設支出	0	8,176,350	△ 8,176,350
什器備品購入支出	462,000	0	462,000
(4)投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
(5)敷金・保証金支出			
保証金支出	3,400,000	3,100,000	300,000
投資活動支出計	23,615,010	337,879,029	△ 314,264,019
投資活動によるキャッシュ・フロー	114,783,303	△ 294,500,121	409,283,424
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			
国庫補助金返還支出	130,000,000	0	130,000,000
財務活動支出計	130,000,000	0	130,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,000,000	0	△ 130,000,000
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	△ 841,416	19,896,580	△ 20,737,996
VI. 現金及び現金同等物期首残高	448,930,294	429,033,714	19,896,580
VII. 現金及び現金同等物期末残高	448,088,878	448,930,294	△ 841,416