

キャッシュ・フロー計算書  
自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 事業活動収入			
(1) 財産運用収入	220,794,177	283,711,522	△ 62,917,345
基本財産運用収入	122,237,625	122,865,572	△ 627,947
特定資産等運用収入	98,556,552	160,845,950	△ 62,289,398
(3) 寄付金収入			
寄付金収入	373,757,556	164,310,354	209,447,202
(4) 奨学貸与金返還収入			
奨学貸与金返還収入	1,055,320,274	1,140,692,205	△ 85,371,931
(5) 学生寮運営収入			
学生寮運営収入	22,178,600	21,225,600	953,000
事業活動収入計	1,672,050,607	1,609,939,681	62,110,926
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
奨学貸与金貸与支出	1,059,870,000	1,068,500,000	△ 8,630,000
学生寮運営費支出	119,613,648	136,635,117	△ 17,021,469
つどい・相談会支出	10,358,007	15,176,669	△ 4,818,662
海外語学研修費支出	23,164,777	29,962,021	△ 6,797,244
機関紙発行費支出	19,368,887	0	19,368,887
募金事務費支出	23,963,093	0	23,963,093
奨学事務費支出	31,403,104	35,671,235	△ 4,268,131
返還事務費支出	86,293,500	97,891,001	△ 11,597,501
補導事務費支出	23,358,137	20,717,047	2,641,090
(2) 管理費支出			
機関紙発行費支出	0	18,398,853	△ 18,398,853
募金事務費支出	0	5,470,895	△ 5,470,895
一般管理費支出	132,700,957	159,828,928	△ 27,127,971
40周年行事費支出	14,514,680	0	14,514,680
退職給付支出	0	7,312,634	△ 7,312,634
事業活動支出計	1,544,608,790	1,595,564,400	△ 50,955,610
事業活動によるキャッシュ・フロー	127,441,817	14,375,281	113,066,536
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	0	137,548,313	△ 137,548,313
奨学事業積立資産取崩収入	0	130,000,000	△ 130,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	7,312,634	△ 7,312,634

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却引当資産取崩収入	0	235,679	△ 235,679
(2) 敷金・保証金戻り収入			
保証金戻り収入	2,650,000	850,000	1,800,000
投資活動収入計	2,650,000	138,398,313	△ 135,748,313
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	103,746,860	19,753,010	83,993,850
奨学事業積立資産取得支出	85,000,000	0	85,000,000
退職給付引当資産取得支出	12,926,417	13,864,678	△ 938,261
減価償却引当資産取得支出	5,820,443	5,888,332	△ 67,889
(2) 固定資産取得支出			
備品購入支出	485,940	462,000	23,940
(3) 敷金・保証金支出			
保証金支出	2,050,000	3,400,000	△ 1,350,000
投資活動支出計	106,282,800	23,615,010	82,667,790
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,632,800	114,783,303	△ 218,416,103
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	111,000,000	130,000,000	△ 19,000,000
財務活動支出計	111,000,000	130,000,000	△ 19,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,000,000	△ 130,000,000	19,000,000
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	△ 87,190,983	△ 841,416	△ 86,349,567
VI. 現金及び現金同等物期首残高	448,088,878	448,930,294	△ 841,416
VII. 現金及び現金同等物期末残高	360,897,895	448,088,878	△ 87,190,983