

# キャッシュ・フロー計算書

公益財団法人 交通遺児育英会

自 平成31年4月1日 至 令和2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	229,089,620	228,943,768	145,852
基本財産運用収入	99,696,368	102,489,197	△ 2,792,829
特定資産等運用収入	129,393,252	126,454,571	2,938,681
(2) 受取寄付金収入	638,818,766	452,431,067	186,387,699
(3) 奨学貸与金返還収入	1,063,763,461	976,241,319	87,522,142
(4) 学生寮運営収入	17,102,600	16,170,600	932,000
事業活動収入計	1,948,774,447	1,673,786,754	274,987,693
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,187,095,969	1,226,555,848	△ 39,459,879
奨学貸与金貸与支出	669,010,000	683,330,000	△ 14,320,000
修学支援金支出	50,341,088	63,984,533	△ 13,643,445
学生寮運営費支出	159,314,485	153,022,130	6,292,355
つどい開催費支出	16,487,709	14,116,899	2,370,810
海外語学研修派遣費支出	26,764,792	33,007,045	△ 6,242,253
広報紙発行費支出	29,290,749	28,318,027	972,722
募金事務費支出	54,539,839	32,383,819	22,156,020
奨学事務費支出	41,834,407	45,438,283	△ 3,603,876
返還事務費支出	88,052,225	107,175,865	△ 19,123,640
指導事務費支出	16,183,848	12,980,711	3,203,137
共通事務費支出	35,276,827	52,798,536	△ 17,521,709
(2) 管理費支出	91,285,582	82,495,424	8,790,158
一般管理費支出	91,285,582	82,495,424	8,790,158
事業活動支出計	1,278,381,551	1,309,051,272	△ 30,669,721
事業活動によるキャッシュ・フロー	670,392,896	364,735,482	305,657,414
<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) 基本財産取崩収入	164,136	0	164,136
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
(3) その他固定資産売却等収入	3,600,000	68,355,464	△ 64,755,464
固定資産売却収入	0	65,655,464	△ 65,655,464
保証金返却収入	3,600,000	2,700,000	900,000
投資活動収入計	3,764,136	68,355,464	△ 64,591,328
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	69,852,298	△ 69,852,298
一般財産取得支出	0	69,852,298	△ 69,852,298
(2) 特定資産取得支出	311,198,404	275,377,558	35,820,846
奨学事業資金積立基金取得支出	301,415,747	262,268,253	39,147,494
退職給付引当資産取得支出	3,688,382	5,050,617	△ 1,362,235
事務所改修引当資産取得支出	652,004	709,323	△ 57,319
学生寮建替引当資産取得支出	5,442,271	7,349,365	△ 1,907,094
(3) その他固定資産取得等支出	120,748,212	3,950,000	116,798,212
有形固定資産購入支出	27,845,720	0	27,845,720
無形固定資産購入支出	90,552,492	0	90,552,492
保証金差入支出	2,350,000	3,950,000	△ 1,600,000
投資活動支出計	431,946,616	349,179,856	82,766,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 428,182,480	△ 280,824,392	△ 147,358,088
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
(1) 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
(1) 国庫補助金返還支出	111,000,000	106,000,000	5,000,000
財務活動支出計	111,000,000	106,000,000	5,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,000,000	△ 106,000,000	△ 5,000,000
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	131,210,416	△ 22,088,910	153,299,326
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>	266,541,800	288,630,710	△ 22,088,910
<b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>	397,752,216	266,541,800	131,210,416