

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(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) 財産運用収入	221,244,912	229,089,620	△ 7,844,708
基本財産運用収入	95,999,177	99,696,368	△ 3,697,191
特定資産等運用収入	125,245,735	129,393,252	△ 4,147,517
(2) 受取寄付金収入	806,727,616	638,818,766	167,908,850
(3) 奨学貸与金返還収入	1,018,907,943	1,063,763,461	△ 44,855,518
(4) 学生寮運営収入	16,372,600	17,102,600	△ 730,000
事業活動収入計	2,063,253,071	1,948,774,447	114,478,624
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,438,025,446	1,187,095,969	250,929,477
奨学貸与金貸与支出	479,650,000	669,010,000	△ 189,360,000
奨学給付金支出	162,560,000	0	162,560,000
修学支援金支出	333,322,246	50,341,088	282,981,158
学生寮運営費支出	200,743,989	159,314,485	41,429,504
つどい開催費支出	1,449,297	16,487,709	△ 15,038,412
海外語学研修派遣費支出	4,115,991	26,764,792	△ 22,648,801
広報紙発行費支出	30,814,065	29,290,749	1,523,316
募金事務費支出	48,440,998	54,539,839	△ 6,098,841
奨学事務費支出	44,590,219	41,834,407	2,755,812
返還事務費支出	83,814,064	88,052,225	△ 4,238,161
指導事務費支出	11,077,825	16,183,848	△ 5,106,023
共回事務費支出	37,446,752	35,276,827	2,169,925
(2) 管理費支出	103,937,928	91,285,582	12,652,346
一般管理費支出	103,937,928	91,285,582	12,652,346
事業活動支出計	1,541,963,374	1,278,381,551	263,581,823
事業活動によるキャッシュ・フロー	521,289,697	670,392,896	△ 149,103,199
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	164,136	△ 164,136
(2) 特定資産取崩収入	28,436,369	0	28,436,369
退職給付引当資産取崩収入	28,436,369	0	28,436,369
(3) その他固定資産売却等収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
保証金返却収入	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
投資活動収入計	31,436,369	3,764,136	27,672,233
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	360,685	0	360,685
(2) 特定資産取得支出	537,101,453	311,198,404	225,903,049
奨学事業資金積立基金取得支出	530,000,000	301,415,747	228,584,253
退職給付引当資産取得支出	0	3,688,382	△ 3,688,382
事務所改修引当資産取得支出	0	652,004	△ 652,004
学生寮建替引当資産取得支出	7,101,453	5,442,271	1,659,182
(3) その他固定資産取得等支出	28,088,661	120,748,212	△ 92,659,551
有形固定資産購入支出	8,095,661	27,845,720	△ 19,750,059
無形固定資産購入支出	14,443,000	90,552,492	△ 76,109,492
保証金差入支出	5,550,000	2,350,000	3,200,000
投資活動支出計	565,550,799	431,946,616	133,604,183
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,114,430	△ 428,182,480	△ 105,931,950
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	104,000,000	111,000,000	△ 7,000,000
財務活動支出計	104,000,000	111,000,000	△ 7,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,000,000	△ 111,000,000	7,000,000
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	△ 116,824,733	131,210,416	△ 248,035,149
VI 現金及び現金同等物期首残高	397,752,216	266,541,800	131,210,416
VII 現金及び現金同等物期末残高	280,927,483	397,752,216	△ 116,824,733