

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3年4月1日 至 令和4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	216,973,710	221,244,912	△ 4,271,202
基本財産運用収入	93,218,348	95,999,177	△ 2,780,829
特定資産等運用収入	123,755,362	125,245,735	△ 1,490,373
(2) 受取寄付金収入	1,029,380,573	806,727,616	222,652,957
(3) 奨学貸与金返還収入	1,000,577,737	1,018,907,943	△ 18,330,206
(4) 学生寮運営収入	14,159,600	16,372,600	△ 2,213,000
事業活動収入計	2,261,091,620	2,063,253,071	197,838,549
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,254,699,613	1,438,025,446	△ 183,325,833
奨学貸与金貸与支出	452,150,000	479,650,000	△ 27,500,000
奨学給付金支出	159,920,000	162,560,000	△ 2,640,000
修学支援金支出	230,869,786	333,322,246	△ 102,452,460
学生寮運営費支出	132,126,564	200,743,989	△ 68,617,425
つどい開催費支出	770,000	1,449,297	△ 679,297
海外語学研修派遣費支出	0	4,115,991	△ 4,115,991
広報紙発行費支出	35,471,545	30,814,065	4,657,480
募金事務費支出	71,403,373	48,440,998	22,962,375
奨学事務費支出	45,085,955	44,590,219	495,736
返還事務費支出	61,823,993	83,814,064	△ 21,990,071
指導事務費支出	17,926,046	11,077,825	6,848,221
共回事務費支出	47,152,351	37,446,752	9,705,599
(2) 管理費支出	81,616,355	103,937,928	△ 22,321,573
一般管理費支出	81,616,355	103,937,928	△ 22,321,573
事業活動支出計	1,336,315,968	1,541,963,374	△ 205,647,406
事業活動によるキャッシュ・フロー	924,775,652	521,289,697	403,485,955
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	710,124	0	710,124
(2) 特定資産取崩収入	6,890,333	28,436,369	△ 21,546,036
退職給付引当資産取崩収入	1,983,000	28,436,369	△ 26,453,369
学生寮建替引当資産取崩収入	4,907,333	0	4,907,333
(3) その他固定資産売却等収入	4,700,000	3,000,000	1,700,000
保証金返却収入	4,700,000	3,000,000	1,700,000
投資活動収入計	12,300,457	31,436,369	△ 19,135,912
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	0	360,685	△ 360,685
(2) 特定資産取得支出	802,075,000	537,101,453	264,973,547
奨学事業資金積立基金取得支出	802,075,000	530,000,000	272,075,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
事務所改修引当資産取得支出	0	0	0
学生寮建替引当資産取得支出	0	7,101,453	△ 7,101,453
(3) その他固定資産取得等支出	30,125,904	28,088,661	2,037,243
有形固定資産購入支出	20,920,904	8,095,661	12,825,243
無形固定資産購入支出	6,655,000	14,443,000	△ 7,788,000
保証金差入支出	2,550,000	5,550,000	△ 3,000,000
投資活動支出計	832,200,904	565,550,799	266,650,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 819,900,447	△ 534,114,430	△ 285,786,017
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	103,000,000	104,000,000	△ 1,000,000
財務活動支出計	103,000,000	104,000,000	△ 1,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,000,000	△ 104,000,000	1,000,000
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	1,875,205	△ 116,824,733	118,699,938
VI 現金及び現金同等物期首残高	280,927,483	397,752,216	△ 116,824,733
VII 現金及び現金同等物期末残高	282,802,688	280,927,483	1,875,205