

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	15,075,821		
①基本財産利息収入	15,075,821		
(2) 特定資産運用収入	944,377,116		
①特定資産利息収入	944,377,116		
退職給付引当資産利息収入	21,868		
減価償却引当資産利息収入	152,455		
事業推進積立資産利息収入	574,154		
施設整備積立資産利息収入	254,227		
退職事業積立資産利息収入	942,678,750		
退職事業整備積立資産利息収入	695,662		
(3) 入会金収入	75,000		
①入会金収入	75,000		
(4) 会費収入	83,519,500		
①会費収入	83,519,500		
(5) 事業収入	8,632,908,285		
①融資事業収入	506,350,206		
私学振興資金貸付金利息収入	372,216,300		
老朽校舎改築資金貸付金利息収入	133,956,165		
貸付金延滞金利息収入	177,741		
②研修事業収入	1,619,000		
研修負担金収入	1,619,000		
③経営相談事業収入	10,000		
経営相談負担金収入	10,000		
④受託事業収入	4,987,500		
⑤学校登録料収入	200,000		
⑥教職員登録料収入	3,073,000		
⑦会員出資金収入	8,109,174,338		
⑧前年度交付金戻入収入	7,494,241		
(6) 補助金等収入	10,104,883,683		
①融資事業東京都補助金収入	444,062,458		
私学振興資金借入金利子補給金収入	372,670,331		
老朽校舎改築促進対策事業借入金利子補給金収入	60,787,810		
入学支度金借入金利子補給金収入	10,604,317		
②教育振興事業東京都補助金収入	5,670,321,154		
私立専修学校教育環境整備費補助金収入	280,372,000		
私立専修学校等耐震化事業費補助金収入	188,159,699		
私立学校AED整備費補助金収入	268,572,938		
私立高等学校等特別奨学金補助金収入	3,237,479,551		
研修研究費補助金収入	57,215,000		
学校研究費補助金収入	5,542,000		
育英資金補助金収入	1,632,979,966		
③退職事業東京都補助金収入	3,990,500,071		
私学退職事業補助金収入	3,944,281,680		
統合補償補助金収入	46,218,391		
(7) 特定資産回収収入	272,580,200		
①育英資金貸付金回収収入	272,580,200		

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(8) 貸付金回収収入	4,379,939,000		
①私学振興資金貸付金回収収入	3,267,795,000		
②老朽校舎改築資金貸付金回収収入	925,144,000		
③入学支度金貸付金回収収入	187,000,000		
(9) 雑収入	11,388,588		
①受取利息収入	8,777,803		
②雑収入	2,610,785		
(10) 仮受金収入	245,744,256		
①仮受東京都補助金収入	245,744,256		
事業活動収入計(A)	24,690,491,449		
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	17,093,867,659		
①融資事業費支出	747,900,980		
私学振興資金借入金支払利息支出	542,552,688		
老朽校舎改築資金借入金支払利息支出	170,962,578		
老朽校舎改築促進対策利子補給金支出	23,781,397		
入学支度金借入金支払利息支出	10,604,317		
②教育振興事業費支出	4,048,546,488		
私立専修学校教育環境整備費助成金支出	280,372,000		
私立専修学校等耐震化事業費助成金支出	187,765,000		
私立学校AED整備費助成金支出	267,597,000		
私立高等学校等授業料軽減助成金支出	3,212,040,900		
私立幼稚園安全基盤強化費助成金支出	3,559,000		
研修研究運営費支出	14,967,837		
研修研究交付金支出	60,931,000		
研究奨励助成金支出	7,212,655		
教育研究振興費支出	1,565,348		
経営相談費支出	927,470		
教育活動支援費支出	7,400,000		
教育振興表彰費支出	1,757,159		
私学情報提供費支出	2,451,119		
③受託事業費支出	3,611,203		
④退職資金事業費支出	12,001,130,368		
現年度退職資金交付金支出	11,688,061,660		
過年度退職資金交付金支出	313,068,708		
⑤事業事務費支出	292,678,620		
給料手当支出	104,863,159		
賞与手当支出	33,608,426		
退職給付支出	2,615,900		
法定福利費支出	17,787,441		
会議費支出	1,611,076		
旅費交通費支出	545,390		
通信運搬費支出	10,059,259		
消耗品費支出	4,497,627		
修繕費支出	677,863		
印刷製本費支出	10,151,200		
光熱水費支出	129,595		
賃借料支出	9,684,523		
保険料支出	36,500		
租税公課支出	867,900		
諸会費支出	257,020		
委託費支出	80,201,127		
雑支出	15,084,614		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費支出	110,987,863		
①人件費支出	77,755,661		
役員報酬支出	13,144,347		
給料手当支出	39,342,029		
賞与手当支出	14,016,821		
退職給付支出	1,079,180		
役員退職慰労金支出	60,000		
法定福利費支出	7,970,605		
福利厚生費支出	2,142,679		
②その他管理費支出	33,232,202		
会議費支出	3,363,512		
旅費交通費支出	756,180		
通信運搬費支出	762,729		
消耗品費支出	785,903		
修繕費支出	1,955,250		
印刷製本費支出	768,053		
光熱水費支出	388,775		
賃借料支出	773,533		
保険料支出	109,500		
租税公課支出	3,784,002		
諸会費支出	1,164,150		
委託費支出	13,045,802		
雑支出	5,574,813		
(3) 特定資産運用支出	579,542,439		
①退職事業積立資産運用支出	579,542,439		
(4) 特定資産支出	1,843,832,000		
①育英資金貸付金支出	1,843,832,000		
(5) 貸付金支出	6,109,800,000		
①私学振興資金貸付金支出	5,915,000,000		
②入学支度金貸付金支出	194,800,000		
(6) 仮受金支出	434,470,858		
①仮受東京都補助金返還支出	434,470,858		
(7) その他事業活動支出	148,235		
①仮払金支出	148,235		
事業活動支出計(B)	26,172,649,054		
差引(C)=(A)-(B)	△ 1,482,157,605		
法人税等の支払額(D)	70,000		
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	△ 1,482,227,605		
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	100,000,000		
①投資有価証券売却収入	100,000,000		
(2) 特定資産取崩収入	10,503,833,161		
①融資事業積立資産取崩収入	1,865,459,000		
②育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,905,560,166		
③退職事業積立資産取崩収入	6,596,813,995		
③退職事業整備積立資産取崩収入	136,000,000		
投資活動収入計	10,603,833,161		

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	110,000,000		
①投資有価証券取得支出	110,000,000		
(2) 特定資産取得支出	10,554,094,948		
①退職給付引当資産取得支出	272,000		
②減価償却引当資産取得支出	4,686,000		
③事業推進積立資産取得支出	25,000,000		
④施設整備積立資産取得支出	10,000,000		
⑤融資事業積立資産取得支出	814,588,000		
⑥育英資金貸付事業特定資産取得支出	1,905,560,166		
⑦退職事業積立資産取得支出	7,657,093,120		
⑧退職事業整備積立資産取得支出	136,895,662		
(3) 固定資産取得支出	1,128,887		
①建物附属設備購入支出	1,128,887		
投資活動支出計	10,665,223,835		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,390,674		
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	5,194,800,000		
①私学振興資金借入金収入	5,000,000,000		
②入学支度金借入金収入	194,800,000		
財務活動収入計	5,194,800,000		
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	4,077,510,000		
①私学振興資金借入金返済支出	3,103,310,000		
②老朽校舎改築資金借入金返済支出	788,000,000		
③入学支度金借入金返済支出	186,200,000		
財務活動支出計	4,077,510,000		
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,117,290,000		
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 426,328,279		
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,909,350,471		
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	10,483,022,192		

(注) 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。

現金預金	10,482,775,018
有価証券	247,174
現金及び現金同等物	<u>10,483,022,192</u>