

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22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	15,650,604	15,075,821	574,783
①基本財産利息収入	15,650,604	15,075,821	574,783
(2) 特定資産運用収入	853,123,606	944,377,116	△ 91,253,510
①特定資産利息収入	853,123,606	944,377,116	△ 91,253,510
役員退職慰労引当資産利息収入	3,743	0	3,743
退職給付引当資産利息収入	4,610	21,868	△ 17,258
減価償却引当資産利息収入	63,335	152,455	△ 89,120
事業推進積立資産利息収入	251,956	574,154	△ 322,198
施設整備積立資産利息収入	109,610	254,227	△ 144,617
退職事業積立資産利息収入	851,724,957	942,678,750	△ 90,953,793
退職事業整備積立資産利息収入	965,395	695,662	269,733
(3) 入会金収入	20,000	75,000	△ 55,000
①入会金収入	20,000	75,000	△ 55,000
(4) 会費収入	83,980,000	83,519,500	460,500
①会費収入	83,980,000	83,519,500	460,500
(5) 事業収入	8,578,205,594	8,632,908,285	△ 54,702,691
①融資事業収入	497,572,863	506,350,206	△ 8,777,343
私学振興資金貸付金利息収入	383,243,443	372,216,300	11,027,143
老朽校舎改築資金貸付金利息収入	114,302,410	133,956,165	△ 19,653,755
貸付金延滞金利息収入	27,010	177,741	△ 150,731
②研修事業収入	1,614,000	1,619,000	△ 5,000
研修負担金収入	1,614,000	1,619,000	△ 5,000
③経営相談事業収入	5,000	10,000	△ 5,000
経営相談負担金収入	5,000	10,000	△ 5,000
④受託事業収入	0	4,987,500	△ 4,987,500
⑤学校登録料収入	50,000	200,000	△ 150,000
⑥教職員登録料収入	3,011,000	3,073,000	△ 62,000
⑦会員出資金収入	8,071,814,698	8,109,174,338	△ 37,359,640
⑧前年度交付金戻入収入	4,138,033	7,494,241	△ 3,356,208
(6) 補助金等収入	10,805,102,589	10,104,883,683	700,218,906
①融資事業東京都補助金収入	500,270,595	444,062,458	56,208,137
私学振興資金借入金利子補給金収入	450,000,000	372,670,331	77,329,669
老朽校舎改築促進対策事業借入金利子補給金収入	41,067,459	60,787,810	△ 19,720,351
入学支度金借入金利子補給金収入	9,203,136	10,604,317	△ 1,401,181
②教育振興事業東京都補助金収入	6,346,965,525	5,670,321,154	676,644,371
私立専修学校教育環境整備費補助金収入	261,597,000	280,372,000	△ 18,775,000
私立専修学校等耐震化事業費補助金収入	592,071,834	188,159,699	403,912,135
私立学校耐震化促進事業費補助金収入	9,636,843	0	9,636,843
私立学校AED整備費補助金収入	0	268,572,938	△ 268,572,938
私立高等学校等特別奨学金補助金収入	3,640,432,675	3,237,479,551	402,953,124
研修研究費補助金収入	67,215,000	57,215,000	10,000,000
学校研究費補助金収入	5,091,000	5,542,000	△ 451,000
育英資金補助金収入	1,770,921,173	1,632,979,966	137,941,207
③退職事業東京都補助金収入	3,957,866,469	3,990,500,071	△ 32,633,602
私学退職事業補助金収入	3,924,418,032	3,944,281,680	△ 19,863,648
統合補償補助金収入	33,448,437	46,218,391	△ 12,769,954
(7) 特定資産回収収入	376,723,300	272,580,200	104,143,100
①育英資金貸付金回収収入	376,723,300	272,580,200	104,143,100

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(8) 貸付金回収収入	5,828,278,000	4,379,939,000	1,448,339,000
①私学振興資金貸付金回収収入	3,835,926,000	3,267,795,000	568,131,000
②老朽校舎改築資金貸付金回収収入	1,829,352,000	925,144,000	904,208,000
③入学支度金貸付金回収収入	163,000,000	187,000,000	△ 24,000,000
(9) 雑収入	2,044,910	11,388,588	△ 9,343,678
①受取利息収入	1,108,086	8,777,803	△ 7,669,717
②会員出資金延滞金	13,600	0	13,600
③雑収入	923,224	2,610,785	△ 1,687,561
(10) 仮受金収入	259,752,948	245,744,256	14,008,692
①仮受東京都補助金収入	259,752,948	245,744,256	14,008,692
(11) その他の事業活動収入	148,270	0	148,270
①仮払金収入	148,270	0	148,270
事業活動収入計(A)	26,803,029,821	24,690,491,449	2,112,538,372
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	18,054,886,055	17,093,867,659	961,018,396
①融資事業費支出	697,189,849	747,900,980	△ 50,711,131
私学振興資金借入金支払利息支出	532,616,844	542,552,688	△ 9,935,844
老朽校舎改築資金借入金支払利息支出	126,985,398	170,962,578	△ 43,977,180
老朽校舎改築促進対策利子補給金支出	28,384,471	23,781,397	4,603,074
入学支度金借入金支払利息支出	9,203,136	10,604,317	△ 1,401,181
②教育振興事業費支出	4,616,497,359	4,048,546,488	567,950,871
私立専修学校教育環境整備費助成金支出	261,597,000	280,372,000	△ 18,775,000
私立専修学校等耐震化事業費助成金支出	591,527,000	187,765,000	403,762,000
私立学校耐震化促進事業費助成金支出	8,144,703	0	8,144,703
私立学校AED整備費助成金支出	0	267,597,000	△ 267,597,000
私立高等学校等授業料軽減助成金支出	3,611,716,350	3,212,040,900	399,675,450
私立幼稚園・小学校教育環境安全基盤強化費助成金支出	28,837,000	3,559,000	25,278,000
研修研究運営費支出	16,546,281	14,967,837	1,578,444
研修研究交付金支出	70,931,000	60,931,000	10,000,000
研究奨励助成金支出	5,747,638	7,212,655	△ 1,465,017
教育研究振興費支出	9,454,479	1,565,348	7,889,131
経営相談費支出	693,440	927,470	△ 234,030
教育活動支援費支出	5,800,000	7,400,000	△ 1,600,000
教育振興表彰費支出	2,073,795	1,757,159	316,636
私学情報提供費支出	3,428,673	2,451,119	977,554
③受託事業費支出	0	3,611,203	△ 3,611,203
④退職資金事業費支出	12,416,979,425	12,001,130,368	415,849,057
現年度退職資金交付金支出	11,801,401,162	11,688,061,660	113,339,502
過年度退職資金交付金支出	615,578,263	313,068,708	302,509,555
⑤事業事務費支出	324,219,422	292,678,620	31,540,802
給料手当支出	108,663,624	104,863,159	3,800,465
賞与手当支出	32,202,266	33,608,426	△ 1,406,160
退職給付支出	2,954,340	2,615,900	338,440
法定福利費支出	17,953,839	17,787,441	166,398
会議費支出	923,395	1,611,076	△ 687,681
旅費交通費支出	1,215,840	545,390	670,450
通信運搬費支出	11,297,641	10,059,259	1,238,382
消耗品費支出	4,411,441	4,497,627	△ 86,186
修繕費支出	2,144,000	677,863	1,466,137
印刷製本費支出	13,556,247	10,151,200	3,405,047
光熱水費支出	118,683	129,595	△ 10,912
賃借料支出	10,174,477	9,684,523	489,954
保険料支出	36,500	36,500	0
租税公課支出	6,941,140	867,900	6,073,240
諸会費支出	299,335	257,020	42,315
委託費支出	95,091,890	80,201,127	14,890,763
雑支出	16,234,764	15,084,614	1,150,150

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 管理費支出	121,542,131	110,987,863	10,554,268
①人件費支出	82,308,488	77,755,661	4,552,827
役員報酬支出	12,866,835	13,144,347	△ 277,512
給料手当支出	44,126,041	39,342,029	4,784,012
賞与手当支出	13,966,840	14,016,821	△ 49,981
退職給付支出	983,460	1,079,180	△ 95,720
役員退職慰労金支出	120,000	60,000	60,000
法定福利費支出	8,539,227	7,970,605	568,622
福利厚生費支出	1,706,085	2,142,679	△ 436,594
②その他管理費支出	39,233,643	33,232,202	6,001,441
会議費支出	1,813,297	3,363,512	△ 1,550,215
旅費交通費支出	623,789	756,180	△ 132,391
通信運搬費支出	728,496	762,729	△ 34,233
消耗品費支出	1,241,057	785,903	455,154
修繕費支出	6,454,050	1,955,250	4,498,800
印刷製本費支出	811,217	768,053	43,164
光熱水費支出	356,037	388,775	△ 32,738
賃借料支出	857,319	773,533	83,786
保険料支出	109,500	109,500	0
租税公課支出	3,797,270	3,784,002	13,268
諸会費支出	601,750	1,164,150	△ 562,400
委託費支出	13,357,876	13,045,802	312,074
雑支出	8,481,985	5,574,813	2,907,172
(3) 特定資産運用支出	20,811,330	579,542,439	△ 558,731,109
①退職事業積立資産運用支出	20,811,330	579,542,439	△ 558,731,109
(4) 特定資産支出	2,073,410,000	1,843,832,000	229,578,000
①育英資金貸付金支出	2,073,410,000	1,843,832,000	229,578,000
(5) 貸付金支出	5,614,200,000	6,109,800,000	△ 495,600,000
①私学振興資金貸付金支出	5,408,000,000	5,915,000,000	△ 507,000,000
②入学支度金貸付金支出	206,200,000	194,800,000	11,400,000
(6) 仮受金支出	245,744,256	434,470,858	△ 188,726,602
①仮受東京都補助金返還支出	245,744,256	434,470,858	△ 188,726,602
(7) その他事業活動支出	35	148,235	△ 148,200
①仮払金支出	35	148,235	△ 148,200
事業活動支出計(B)	26,130,593,807	26,172,649,054	△ 42,055,247
差引(C)=(A)-(B)	672,436,014	△ 1,482,157,605	2,154,593,619
法人税等の支払額(D)	70,000	70,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	672,366,014	△ 1,482,227,605	2,154,593,619
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	100,000,000	△ 100,000,000
①投資有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産取崩収入	13,714,572,399	10,503,833,161	3,210,739,238
①役員退職慰労引当資産取崩収入	90,000	0	90,000
②退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	0	2,050,000
③減価償却引当資産取崩収入	593,000	0	593,000
④融資事業積立資産取崩収入	814,588,000	1,865,459,000	△ 1,050,871,000
⑤育英資金貸付事業特定資産取崩収入	2,147,644,473	1,905,560,166	242,084,307
⑥退職事業積立資産取崩収入	10,683,137,819	6,596,813,995	4,086,323,824
⑦退職事業整備積立資産取崩収入	66,469,107	136,000,000	△ 69,530,893
投資活動収入計	13,714,572,399	10,603,833,161	3,110,739,238

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
			0
2. 投資活動支出			0
(1) 基本財産取得支出	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000
①投資有価証券取得支出	10,000,000	110,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産取得支出	14,378,584,521	10,554,094,948	3,824,489,573
①役員退職慰労引当資産取得支出	2,460,000	0	2,460,000
②退職給付引当資産取得支出	212,000	272,000	△ 60,000
③減価償却引当資産取得支出	0	4,686,000	△ 4,686,000
④事業推進積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
⑤施設整備積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
⑥融資事業積立資産取得支出	359,734,000	814,588,000	△ 454,854,000
⑦育英資金貸付事業特定資産取得支出	2,147,644,473	1,905,560,166	242,084,307
⑧退職事業積立資産取得支出	11,766,049,546	7,657,093,120	4,108,956,426
⑨退職事業整備積立資産取得支出	67,484,502	136,895,662	△ 69,411,160
(3) 固定資産取得支出	2,636,588	1,128,887	1,507,701
①建物附属設備購入支出	1,665,548	1,128,887	536,661
②什器備品購入支出	971,040	0	971,040
投資活動支出計	14,391,221,109	10,665,223,835	3,725,997,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 676,648,710	△ 61,390,674	△ 615,258,036
			0
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			0
1. 財務活動収入			0
(1) 借入金収入	5,206,200,000	5,194,800,000	11,400,000
①私学振興資金借入金収入	5,000,000,000	5,000,000,000	0
②入学支度金借入金収入	206,200,000	194,800,000	11,400,000
財務活動収入計	5,206,200,000	5,194,800,000	11,400,000
			0
2. 財務活動支出			0
(1) 借入金返済支出	5,503,432,000	4,077,510,000	1,425,922,000
①私学振興資金借入金返済支出	3,627,880,000	3,103,310,000	524,570,000
②老朽校舎改築資金借入金返済支出	1,712,952,000	788,000,000	924,952,000
③入学支度金借入金返済支出	162,600,000	186,200,000	△ 23,600,000
財務活動支出計	5,503,432,000	4,077,510,000	1,425,922,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,232,000	1,117,290,000	△ 1,414,522,000
IV. 現金及び現金同等物の増減額	△ 301,514,696	△ 426,328,279	124,813,583
V. 現金及び現金同等物の期首残高	10,483,022,192	10,909,350,471	△ 426,328,279
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	10,181,507,496	10,483,022,192	△ 301,514,696

(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	7,481,385,502
有価証券	2,700,121,994
現金及び現金同等物	<u>10,181,507,496</u>