

平成27年度キャッシュフロー予算書

(単位:千円)

事業活動によるキャッシュフロー			
教育研究活動によるキャッシュフロー			
科 目	当年度予算	前年度予算	差 異
学生生徒等納付金収入	13,406,420	13,298,897	107,523
手数料収入	562,931	549,706	13,225
寄付金収入	60,736	77,854	△ 17,118
補助金収入	2,001,110	2,027,252	△ 26,142
事業収入	2,678,590	1,860,777	817,813
退職金団体交付金収入	92,342	381,837	△ 289,495
その他	251,632	672,399	△ 420,767
小計 (A)	19,053,761	18,868,722	185,039
人件費支出	8,990,965	8,961,945	29,020
退職金支出	336,996	718,251	△ 381,255
教育研究経費支出	4,549,333	3,715,524	833,809
管理経費支出	2,224,528	2,092,703	131,825
その他	149,208	136,229	12,979
小計 (B)	16,251,030	15,624,652	626,378
I 教育研究活動によるキャッシュフロー (A-B)	2,802,731	3,244,070	△ 441,339
施設等整備活動によるキャッシュフロー			
施設設備関係補助金収入	6,641	0	6,641
不動産等売却収入	4,100	0	4,100
小計 (C)	10,741	0	10,741
施設関係支出	1,032,937	3,857,121	△ 2,824,184
設備関係支出	427,894	431,151	△ 3,257
その他	8,064	8,064	0
小計 (D)	1,468,895	4,296,336	△ 2,827,441
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー (C-D)	△ 1,458,154	△ 4,296,336	2,838,182
III 事業活動によるキャッシュフロー (I + II)	1,344,577	△ 1,052,266	2,396,843
財務活動によるキャッシュフロー			
資産運用収入	294,031	279,433	14,598
借入金等収入	400	500,400	△ 500,000
その他	239,000	1,584,980	△ 1,345,980
小計 (E)	533,431	2,364,813	△ 1,831,382
借入金等利息支出	32,263	40,158	△ 7,895
借入金等返済支出	443,371	371,120	72,251
その他	239,000	1,315,000	△ 1,076,000
小計 (F)	714,634	1,726,278	△ 1,011,644
IV 財務活動によるキャッシュフロー (E-F)	△ 181,203	638,535	△ 819,738
V キャッシュフロー計 (III + IV)	1,163,374	△ 413,731	1,577,105