

平成26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	13,298,897	13,412,376	△ 113,479
手数料収入	549,706	539,457	10,249
寄付金収入	77,854	36,446	41,408
補助金収入	2,027,252	2,136,192	△ 108,940
事業収入	1,860,777	1,728,224	132,553
退職金団体交付金収入	381,837	239,197	142,640
その他	672,399	680,980	△ 8,581
小計 (A)	18,868,722	18,772,872	95,850
人件費支出	8,961,945	8,812,254	149,691
退職金支出	718,251	461,947	256,304
教育研究経費支出	3,715,524	3,693,279	22,245
管理経費支出	2,092,703	2,003,449	89,254
その他	136,229	120,932	15,297
小計 (B)	15,624,652	15,091,861	532,791
I 教育研究活動によるキャッシュフロー (A-B)	3,244,070	3,681,011	△ 436,941
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	0	0	0
不動産等売却収入	0	2,431,000	△ 2,431,000
小計 (C)	0	2,431,000	△ 2,431,000
施設関係支出	3,857,121	5,062,119	△ 1,204,998
設備関係支出	431,151	650,766	△ 219,615
その他	8,064	6,076	1,988
小計 (D)	4,296,336	5,718,961	△ 1,422,625
II 施設等整備活動によるキャッシュフロー (C-D)	△ 4,296,336	△ 3,287,961	△ 1,008,375
III 事業活動によるキャッシュフロー (I+II)	△ 1,052,266	393,050	△ 1,445,316
財務活動によるキャッシュフロー			
資産運用収入	279,433	286,245	△ 6,812
借入金等収入	500,400	1,700,400	△ 1,200,000
その他	1,584,980	404,000	1,180,980
小計 (E)	2,364,813	2,390,645	△ 25,832
借入金等利息支出	40,158	50,577	△ 10,419
借入金等返済支出	371,120	432,030	△ 60,910
その他	1,315,000	404,000	911,000
小計 (F)	1,726,278	886,607	839,671
IV 財務活動によるキャッシュフロー (E-F)	638,535	1,504,038	△ 865,503
V キャッシュフロー計 (III+IV)	△ 413,731	1,897,088	△ 2,310,819