

キャッシュフロー計算書

(単位:千円)

I 事業活動によるキャッシュフロー	平成26年度	平成25年度	増減	解説
学生生徒等納付金収入	1,980,181	2,159,477	△ 179,296	大学入学金・授業料・施設設備資金等 幼稚園保育料等
手数料収入	31,584	32,259	△ 675	入学検定料等
寄付金収入(施設設備に係るもの以外)	7,283	7,283	0	育英基金に対する寄付金等
補助金収入(施設設備に係るもの以外)	192,724	208,770	△ 16,046	経常費補助金等
施設設備利用料収入	12,026	15,460	△ 3,434	白根セミナーハウス利用料・教室貸出等
雑収入	152,550	131,693	20,857	退職金団体交付金・課外講座受講料等
前受金収入	890,543	928,464	△ 37,921	翌年度分の学費等が当年度中に入金した もの
前期末未収入金収入	122,512	111,686	10,826	前期分の収入が期末に未収入であった ものが当年度に入金したもの
資金収入調整勘定	△ 1,071,981	△ 1,130,766	58,785	当年度分の学費等が前年度中に入金し たものの調整等
収入合計	2,317,422	2,464,326	△ 146,904	
人件費支出	1,437,989	1,430,936	7,053	退職金を含む
教育研究経費支出	459,268	495,195	△ 35,927	教育・研究に係る経費
管理経費支出	203,534	189,967	13,567	教育・研究以外の経費
その他の支出	58,222	67,597	△ 9,375	前年度分の支出が期末に未払いであっ たものを当年度に支払ったもの等
資金支出調整勘定	△ 49,967	△ 51,161	1,194	当年度の支出が期末に未払であったもの等
支出合計	2,109,046	2,132,534	△ 23,488	
事業活動によるキャッシュフロー	208,376	331,792	△ 123,416	

II 施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	平成26年度	平成25年度	増減	解説
寄付金収入(施設設備に係るもの)	3,000	3,000	0	情報機器整備寄付金等
補助金収入(施設設備に係るもの)	15,735	13,693	2,042	研究設備整備費補助金等
有価証券売却収入	113,097	23,812	89,285	
特定資産からの繰入収入	5,299,420	1,298,780	4,000,640	施設・設備関係引当特定資産、減価償却引当特定資産
受取利息配当金収入等	90,116	100,188	△ 10,072	
収入合計	5,521,368	1,439,473	4,081,895	
施設関係支出	1,536,177	123,397	1,412,780	建物・構築物・建設仮勘定等支出
設備関係支出	63,238	64,926	△ 1,688	図書・機器備品等支出
有価証券購入支出	89,617	100,004	△ 10,387	
特定資産への繰入支出	4,029,714	1,616,592	2,413,122	3号基本金引当資産、施設・設備関係引当特定資産、減価償却引当特定資産等
支出合計	5,718,746	1,904,919	3,813,827	
施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	△ 197,378	△ 465,446	268,068	
III 財務活動によるキャッシュフロー	平成26年度	平成25年度	増減	解説
収入合計	0	0	0	
借入金返済支出	44,440	64,440	△ 20,000	登戸総合グラウンド・幼稚園舎取得のための日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の返済
借入金利息支出	1,333	2,006	△ 673	登戸総合グラウンド・幼稚園舎取得のための日本私立学校振興・共済事業団からの借入金の利息
支出合計	45,773	66,446	△ 20,673	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 45,773	△ 66,446	20,673	
現金預金の増減	△ 34,775	△ 200,100	165,325	
現金預金の期首残高	5,023,779	5,223,879	△ 200,100	
現金預金の期末残高	5,988,498	5,023,779	964,719	貸借対照表の「現金預金」と一致