

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21年度	平成20年度	増減	解説
学生生徒等納付金収入	2,427,309	2,372,206	55,103	
手数料収入	44,318	43,288	1,030	入学検定料等
寄付金収入(施設設備に係るもの以外)	2,811	1,621	1,190	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)	266,049	294,305	△ 28,256	
施設設備利用料収入	16,423	14,141	2,282	
事業収入	100	0	100	
雑収入	110,954	113,394	△ 2,440	
前受金収入	1,199,169	1,198,529	640	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	93,565	100,018	△ 6,453	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	△ 1,287,857	△ 1,284,254	△ 3,603	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	2,872,841	2,853,248	19,593	
人件費支出	1,474,167	1,461,001	13,166	
教育研究経費支出	620,725	587,888	32,837	
管理経費支出	188,470	195,932	△ 7,462	
その他の支出	90,058	118,831	△ 28,773	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	△ 137,705	△ 90,220	△ 47,485	当年度の支出が期末に未払であったもの等
支出合計	2,235,715	2,273,432	△ 37,717	
事業活動によるキャッシュフロー	637,126	579,816	57,310	
II 施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	平成21年度	平成20年度	増減	
寄付金収入(施設設備に係るもの)	3,020	3,000	20	情報機器整備寄付金等
有価証券売却収入	1,492,107	2,020,295	△ 528,188	
貸付金回収収入	1,612	1,402	210	
特定資産からの繰入収入	975,000	250,000	725,000	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	143,330	178,832	△ 35,502	
収入合計	2,615,069	2,453,529	161,540	

施設関係支出	218,509	466,093	△ 247,584	
設備関係支出	164,606	52,369	112,237	
有価証券購入支出	331,794	872,246	△ 540,452	
貸付金支払支出	2,420	1,000	1,420	
特定資産への繰入支出	1,222,073	471,031	751,042	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	1,939,402	1,862,739	76,663	
施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	675,667	590,790	84,877	
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー	平成21年度	平成20年度	増減	解説
借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
預り金受入収入	1,057	0	1,057	
収入合計	1,057	100,000	△ 98,943	
借入金返済支出	64,440	44,440	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
借入利息支出	5,260	4,951	309	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	69,700	49,391	20,309	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 68,643	50,609	△ 119,252	
現金預金の増減	1,244,150	1,221,215	22,935	
現金預金の期首残高	3,465,005	2,243,790	1,221,215	
現金預金の期末残高	4,709,155	3,465,005	1,244,150	貸借対照表の「現金預金」と一致