

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25年度	平成24年度	増減	解説
学生生徒等納付金収入	2,159,477	2,271,927	△ 112,450	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	32,259	37,369	△ 5,110	入学検定料等
寄付金収入(施設設備に係るもの以外)	7,283	3,863	3,420	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)	208,770	233,136	△ 24,366	経常費補助金等
施設設備利用料収入	15,460	12,522	2,938	白根セミナーハウス利用料・教室貸出等
雑収入	131,693	127,064	4,629	退職金団体交付金・課外講座受講料等
前受金収入	928,464	1,007,799	△ 79,335	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	111,686	127,871	△ 16,185	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	△ 1,130,766	△ 1,179,685	48,919	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	2,464,326	2,641,866	△ 177,540	
人件費支出	1,430,936	1,434,579	△ 3,643	退職金を含む
教育研究経費支出	495,195	478,420	16,775	教育・研究に係る経費
管理経費支出	189,967	179,371	10,596	教育・研究以外の経費
その他の支出	67,597	73,048	△ 5,451	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	△ 51,161	△ 49,737	△ 1,424	当年度の支出が期末に未払であったもの等
支出合計	2,132,534	2,115,681	16,853	
事業活動によるキャッシュフロー	331,792	526,185	△ 194,393	
II 施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	平成25年度	平成24年度	増減	解説
寄付金収入(施設設備に係るもの)	3,000	3,030	△ 30	情報機器整備寄付金等
補助金収入(施設設備に係るもの)	13,693	15,721	△ 2,028	研究設備整備費補助金等
有価証券売却収入	23,812	722,622	△ 698,810	
貸付金回収収入	0	0	0	
特定資産からの繰入収入	1,298,780	472,292	826,488	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	100,188	85,259	14,929	
収入合計	1,439,473	1,298,924	140,549	

施設関係支出	123,397	58,581	64,816	建物・構築物・建設仮勘定等支出
設備関係支出	64,926	123,091	△ 58,165	図書・機器備品等支出
有価証券購入支出	100,004	721,474	△ 621,470	
貸付金支払支出	0	0	0	
特定資産への繰入支出	1,616,592	923,714	692,878	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	1,904,919	1,826,860	78,059	
施設等整備・投資活動によるキャッシュフロー	△ 465,446	△ 527,936	62,490	
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー	平成25年度	平成24年度	増減	解説
預り金受入収入	0	1,789	△ 1,789	
収入合計	0	1,789	△ 1,789	
借入金返済支出	64,440	64,440	0	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	2,006	2,820	△ 814	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	66,446	67,260	△ 814	
財務活動によるキャッシュフロー	△ 66,446	△ 65,471	△ 975	
現金預金の増減	△ 200,100	△ 67,222	△ 132,878	
現金預金の期首残高	5,223,879	5,291,101	△ 67,222	
現金預金の期末残高	5,023,779	5,223,879	△ 200,100	貸借対照表の「現金預金」と一致