

4 キャッシュ・フロー計算書（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,010	4,000	10
② 事業収入			
学校建設事業収入	2,775,931,869	2,792,130,422	△ 16,198,553
③ 受託事業収入			
施設保全受託事業収入	4,618,580,355	3,541,004,663	1,077,575,692
④ 雑収入			
受取利息収入	184,483	3,310	181,173
雑収入	28,068,302	1,500	28,066,802
⑤ 事務所移転経費補填収入			
事務所移転経費補填収入	9,660,373	0	9,660,373
⑥ その他事業収入			
その他収入	881,551,535	566,778,665	314,772,870
事業活動収入計	8,313,980,927	6,899,922,560	1,414,058,367
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
学校建設事業費支出	2,250,742,947	3,528,933,721	△ 1,278,190,774
調査研究普及事業費支出	2,396,912	2,031,942	364,970
施設保全受託事業費支出	4,184,466,879	3,635,934,368	548,532,511
② 管理費支出			
管理費支出	7,335,291	8,756,983	△ 1,421,692
③ 事務所移転経費支出			
事務所移転経費支出	7,357,075	0	7,357,075
④ その他事業活動支出			
消費税等支出	46,799,500	87,787,000	△ 40,987,500
その他支出	565,660,639	554,163,352	11,497,287
事業活動支出計	7,064,759,243	7,817,607,366	△ 752,848,123
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,249,221,684	△ 917,684,806	2,166,906,490
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	5,428,280	0	5,428,280
投資活動支出計	5,428,280	0	5,428,280
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,428,280	0	△ 5,428,280
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
① 借入金収入			
短期借入金収入	83,283,016	71,650,575	11,632,441
長期借入金収入	3,669,497,392	3,744,595,294	△ 75,097,902
財務活動収入計	3,752,780,408	3,816,245,869	△ 63,465,461
2 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	83,283,016	71,650,575	11,632,441
長期借入金返済支出	2,719,443,190	2,710,443,957	8,999,233
財務活動支出計	2,802,726,206	2,782,094,532	20,631,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	950,054,202	1,034,151,337	△ 84,097,135
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,193,847,606	116,466,531	2,077,381,075
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,225,584,724	1,109,118,193	116,466,531
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,419,432,330	1,225,584,724	2,193,847,606

(注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。