

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

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			
有価証券利息収入	26,756	32,677	△ 5,921
有価証券配当金収入	6,000	6,000	0
② 特定資産運用収入			
a. 学術振興基金運用収入			
有価証券利息収入	28,477	32,015	△ 3,538
特定金銭信託運用収入	0	0	0
③ 事業収入			
貸与金返還収入	20,779	24,819	△ 4,040
④ 寄付金収入			
寄付金収入	100,010	100,000	9
⑤ 雑収入			
雑収入	2	0	2
事業活動収入計	182,026	195,513	△ 13,486
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
奨学金事業費支出	169,386	167,498	1,887
交流事業費支出	3,827	16,701	△ 12,874
大学等支援事業費支出	5,000	5,000	0
事業費支出計	178,213	189,200	△ 10,986
② 管理費支出	44,441	51,082	△ 6,641
事業活動支出計	222,655	240,282	△ 17,627
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,628	△ 44,769	4,140
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
a. 奨学事業引当資産①取崩収入			
預金取崩収入	80,000	98,547	△ 18,547
b. 奨学給付金安定化基金取崩収入			
預金取崩収入	57,292	44,043	13,248
c. 法人管理引当資産取崩収入			
預金取崩収入	23,508	27,330	△ 3,822
投資活動収入計	160,800	169,921	△ 9,120
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
a. 奨学事業引当資産①取得支出			
預金支出	80,000	80,000	0
b. 奨学給付金安定化基金取得支出			
預金支出	20,779	24,819	△ 4,040
c. 法人管理引当資産取得支出			
預金支出	20,000	20,000	0
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	439	594	△ 155
ソフトウェア購入支出	0	2,160	△ 2,160
投資活動支出計	121,218	127,574	△ 6,355
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,581	42,346	△ 2,764
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,046	△ 2,423	1,376
VI 現金及び現金同等物の期首残高	46,300	48,723	△ 2,423
VII 現金及び現金同等物の期末残高	45,253	46,300	△ 1,046