キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	28,971	27,044	1,927
有価証券配当金収入	12,000	12,000	0
特定金銭信託運用収入	11,985	23,971	△ 11,985
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	5,002	10,877	△ 5,875
特定金銭信託運用収入	8,645	42,095	△ 33,449
③ 事業収入			
貸与金返還収入	10,801	13,702	△ 2,900
④ 寄付金収入			
寄付金収入	1,438	100,320	△ 98,881
⑤ 雑収入			
受取利息収入	1	0	1
事業活動収入計	78,846	230,009	△ 151,163
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
奨学金事業費支出	165,714	164,131	1,583
交流事業費支出	17,745	16,625	1,120
大学等支援事業費支出	5,000	5,000	0
事業費支出計	188,460	185,757	2,703
② 管理費支出	64,823	58,964	5,858
事業活動支出計	253,283	244,721	8,562
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,436	△ 14,711	△ 159,725
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	0	80,160	△ 80,160
b. 奨学給付金安定化基金取崩収入			
預金取崩収入	120,460	30,291	90,168
c. 法人管理引当資産取崩収入			
預金取崩収入	21,918	21,450	468
投資活動収入計	142,379	131,902	10,476
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	0	80,160	△ 80,160
b. 奨学給付金安定化基金取得支出			
預金支出	10,801	13,702	△ 2,900
c. 法人管理引当資産取得支出			
預金支出	0	20,040	△ 20,040
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	107	0	107
投資活動支出計	10,909	113,902	△ 102,992
投資活動によるキャッシュ・フロー	131,469	18,000	113,469
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	2,013	△ 191	2,205
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 40,953	3,097	△ 44,050
VI 現金及び現金同等物の期首残高	53,753	50,655	3,097
VII 現金及び現金同等物の期末残高	12,799	53,753	△ 40,953