

様式第 6 号 (第72条関係)

キャッシュ・フロー計算書

(単位：〇円)

区 分	注記 番号	前 会 計 年 度	当 会 計 年 度
		(自 平成 年 月 日) (自 平成 年 月 日)	(自 平成 年 月 日) (自 平成 年 月 日)
		金 額	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
	税引前当年度純利益 (又は税引前当年度純損失)	×××	×××
	減価償却額	×××	×××
	貸倒引当金の増加額	×××	×××
	受取利息及び配当金	△×××	△×××
	支払利息	×××	×××
	有価証券売却益	△×××	△×××
	固定資産売却益	△×××	△×××
	未収入金の増加額	△×××	△×××
	たな卸資産の増加額	△×××	△×××
	未払金の増加額	×××	×××
	×××	×××
	小 計	×××	×××
	利息及び配当金の受取額	×××	×××
	利息の支払額	△×××	△×××
	法人税等の支払額	△×××	△×××
	×××	×××
	事業活動によるキャッシュ・フロー	×××	×××
II 施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー			
	施設設備補助金の受入れによる収入	×××	×××
	特別寄附金の受入れによる収入	×××	×××
	有形固定資産の取得による支出	△×××	△×××
	有形固定資産の売却による収入	×××	×××
	施設設備引当特定資産への支出	△×××	△×××
	施設設備引当特定資産からの収入	×××	×××
	投資有価証券の取得による支出	△×××	△×××

投資有価証券の売却による収入	×××	×××
有価証券の取得による支出	△×××	△×××
有価証券の売却による収入	×××	×××
貸付けによる支出	△×××	△×××
貸付金の回収による収入	×××	×××
.....	×××	×××
施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー	×××	×××
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	×××	×××
短期借入金の返済による支出	△×××	△×××
長期借入れによる収入	×××	×××
長期借入金の返済による支出	△×××	△×××
学校債の発行による収入	×××	×××
学校債の償還による支出	△×××	△×××
.....	×××	×××
財務活動によるキャッシュ・フロー	×××	×××
IV 現金又は現金同等物に係る換算差額	×××	×××
V 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額)	×××	×××
VI 現金及び現金同等物の期首残高	×××	×××
VII 現金及び現金同等物の期末残高	×××	×××

(記載上の注意)

1. 「利息及び配当金の受取額」については、「施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、「利息の支払額」については、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載することができる。
2. 金額の重要性が乏しい項目については、「その他」として一括して記載することができる。