

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(一般会計)

(平成23年4月1日から平成24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	5,339,149	4,789,999	549,150
基本財産配当金収入	608,640	608,640	0
②償還金収入			
奨学金償還金収入	7,481,143,941	7,020,596,252	460,547,689
入学資金償還金収入	1,177,852,639	1,144,239,439	33,613,200
③研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	35,000	52,500	▲ 17,500
④延滞金収入			
延滞金収入	68,914,790	69,363,014	▲ 448,224
⑤補助金収入			
大阪府補助金収入	1,438,908,586	1,409,515,304	29,393,282
⑥寄附金収入			
基本財産収入	0	0	0
奨学基金収入	6,304,215	13,619,242	▲ 7,315,027
⑦雑収入			
受取利息	1,937,944	0	1,937,944
雑収入	6,422,264	3,743,195	2,679,069
⑧繰入金収入			
特別会計繰入金収入	22,317,792	192,293	22,125,499
事業活動収入計	10,209,784,960	9,666,719,878	543,065,082
2. 事業活動支出			
①管理費支出			
人件費支出	265,051,093	213,032,598	52,018,495
事務費支出	237,921,180	283,032,948	▲ 45,111,768
②事業費支出			
奨学金貸付金支出	5,658,858,930	7,743,019,440	▲ 2,084,160,510
入学資金貸付金支出	1,660,530,000	1,538,040,000	122,490,000
育英特別事業支出	6,249,857	4,820,875	1,428,982
支払利息支出	877,712,588	992,137,494	▲ 114,424,906
③報奨金支出			
報奨金支出	22,045,330	41,094,344	▲ 19,049,014
事業活動支出計	8,728,368,978	10,815,177,699	▲ 2,086,808,721
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,481,415,982	▲ 1,148,457,821	2,629,873,803
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			
奨学基金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
教育振興基金取崩収入	4,249,857	4,820,875	▲ 571,018
投資活動収入計	6,249,857	4,820,875	1,428,982
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
奨学基金積立支出	6,304,065	13,619,242	▲ 7,315,177
教育振興基金積立支出	8,395,473	4,024,060	4,371,413
退職給付引当資産取得支出	40,060,910	0	40,060,910
投資活動支出計	54,760,448	17,643,302	37,117,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 48,510,591	▲ 12,822,427	▲ 35,688,164

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
借入金収入	5,058,299,000	7,172,140,000	▲ 2,113,841,000
財務活動収入計	5,058,299,000	7,172,140,000	▲ 2,113,841,000
2.財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出	6,142,175,700	6,060,581,700	81,594,000
財務活動支出計	6,142,175,700	6,060,581,700	81,594,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,083,876,700	1,111,558,300	▲ 2,195,435,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	349,028,691	▲ 49,721,948	398,750,639
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	100,520,376	150,242,324	▲ 49,721,948
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	449,549,067	100,520,376	349,028,691

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物(流動資産の普通預金・当座預金)を含めている。

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

(特別会計)

(平成23年4月1日から平成24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償還金収入			
施設整備費貸付金償還金収入			
一般施設整備費貸付金償還金収入	0	75,270,000	▲ 75,270,000
老朽施設整備費貸付金償還金収入	0	499,150,000	▲ 499,150,000
②貸付金利息収入			
貸付金利息収入			
一般施設整備費貸付金利息収入	0	1,427,196	▲ 1,427,196
老朽施設整備費貸付金利息収入	0	39,862,039	▲ 39,862,039
③雑収入			
雑収入			
受取利息	1,110,528	331,007	779,521
雑収入	665,740	31,060	634,680
事業活動収入計	1,776,268	616,071,302	▲ 614,295,034
2.事業活動支出			
①管理費支出			
人件費支出	0	88,816	▲ 88,816
事務費支出	3,016,574	46,339,195	▲ 43,322,621
②事業費支出			
支払利息支出	2,293,427	0	2,293,427
③繰入金支出			
一般会計繰入金支出	22,317,792	192,293	22,125,499
事業活動支出計	27,627,793	46,620,304	▲ 18,992,511
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 25,851,525	569,450,998	▲ 595,302,523
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.投資活動収入			
①定期預金の解約による収入			
定期預金の解約による収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000
投資活動収入計	0	20,000,000	▲ 20,000,000
2.投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	20,000,000	▲ 20,000,000
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			
大阪府借入金収入	456,884,000	708,383,000	▲ 251,499,000
財務活動収入計	456,884,000	708,383,000	▲ 251,499,000
2.財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出	456,884,000	1,462,883,000	▲ 1,005,999,000
財務活動支出計	456,884,000	1,462,883,000	▲ 1,005,999,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 754,500,000	754,500,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 25,851,525	▲ 165,049,002	139,197,477
V 現金及び現金同等物の期首残高	327,808,064	492,857,066	▲ 165,049,002
VI 現金及び現金同等物の期末残高	301,956,539	327,808,064	▲ 25,851,525

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物(流動資産の普通預金・当座預金)を含めている。

キャッシュ・フロー計算書総括表(直接法)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
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	5,947,789	5,947,789	0
②研修資金償還金収入	35,000	35,000	0
③償還金収入	8,658,996,580	8,658,996,580	0
④貸付金利息収入	0	0	0
⑤補助金収入	1,438,908,586	1,438,908,586	0
⑥寄附金収入	6,304,215	6,304,215	0
⑦雑収入	10,136,476	8,360,208	1,776,268
⑧延滞金収入	68,914,790	68,914,790	0
⑨繰入金収入	22,317,792	22,317,792	0
事業活動収入計	10,211,561,228	10,209,784,960	1,776,268
2. 事業活動支出			
①管理費支出	505,988,847	502,972,273	3,016,574
②事業費支出	8,205,644,802	8,203,351,375	2,293,427
③繰入金支出	22,317,792	0	22,317,792
④報奨金支出	22,045,330	22,045,330	0
事業活動支出計	8,755,996,771	8,728,368,978	27,627,793
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,455,564,457	1,481,415,982	▲ 25,851,525
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	6,249,857	6,249,857	0
②定期預金の解約による収入	0	0	0
投資活動収入計	6,249,857	6,249,857	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	54,760,448	54,760,448	0
投資活動支出計	54,760,448	54,760,448	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 48,510,591	▲ 48,510,591	0
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	5,515,183,000	5,058,299,000	456,884,000
財務活動収入計	5,515,183,000	5,058,299,000	456,884,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	6,599,059,700	6,142,175,700	456,884,000
財務活動支出計	6,599,059,700	6,142,175,700	456,884,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,083,876,700	▲ 1,083,876,700	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	323,177,166	349,028,691	▲ 25,851,525
V 現金及び現金同等物の期首残高	428,328,440	100,520,376	327,808,064
VI 現金及び現金同等物の期末残高	751,505,606	449,549,067	301,956,539

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物(流動資産の普通預金・当座預金)を含めている。