

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25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	2,114,192		
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,186,951		
奨学基金積立資産配当金収入	403,985		
特別損失積立資産利息収入	9,000		
特定資産運用収入計	3,599,936		
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	8,221,046,934		
入学資金償還金収入	1,288,609,843		
施設整備費貸付金償還金収入	315,150,000		
償還金収入計	9,824,806,777		
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	65,000		
5 延滞金収入			
延滞金収入	88,711,956		
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	33,135,296		
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	1,338,084,610		
運営費補助金収入	1,234,649,859		
償還費補助金収入	103,434,751		
8 寄付金収入			
奨学基金収入	91,650,764		
9 雑収入			
受取利息収入	4,548,720		
雑収入	6,339,949		
雑収入計	10,888,669		
10 繰入金収入			
収益事業等会計繰入金収入	1,041,832		
事業活動収入計	11,394,099,032		
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	5,702,137,500		
入学資金貸付金支出	123,680,000		
育英特別事業支出	12,421,100		
給付型奨学金事業支出	6,800,000		
特別奨励金事業支出	4,992,000		
教育環境整備事業支出	629,100		
報奨金支出	26,036,765		
支払利息支出	797,281,541		
短期借入金支払利息支出	1,885,984		
長期借入金支払利息支出	794,862,804		
リース資産支払利息支出	532,753		
役員報酬支出	6,825,000		
非常勤職員報酬支出	125,276,521		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
給料支出	45,267,733		
職員手当支出	38,016,765		
福利厚生費支出	32,446,969		
臨時雇賃金支出	3,878,021		
旅費交通費支出	433,900		
通信運搬費支出	46,458,311		
手数料支出	68,483,226		
消耗品費支出	1,814,672		
修繕費支出	31,766		
印刷製本費支出	1,973,181		
光熱水料費支出	280,035		
賃借料支出	13,709,347		
支払リース料支出	20,050,815		
諸謝金支出	1,246,356		
租税公課支出	3,084,100		
委託費支出	4,988,078		
事業費支出計	7,075,821,702		
2 管理費支出			
役員報酬支出	783,000		
非常勤職員報酬支出	5,567,845		
給料支出	9,303,184		
職員手当支出	8,963,577		
福利厚生費支出	6,501,913		
臨時雇賃金支出	1,980,797		
旅費交通費支出	187,740		
通信運搬費支出	2,031,539		
手数料支出	5,992,868		
什器備品費支出	99,750		
消耗品費支出	314,375		
修繕費支出	63,784		
印刷製本費支出	2,003,977		
光熱水料費支出	32,135		
賃借料支出	4,785,573		
支払リース料支出	2,192,471		
諸謝金支出	2,212,000		
租税公課支出	2,842,000		
負担金支出	14,000		
委託費支出	11,670,389		
リース資産支払利息支出	61,134		
管理費支出計	67,604,051		
3 繰入金支出			
公益目的事業会計繰入金支出	1,041,832		
事業活動支出計	7,144,467,585		
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,249,631,447		
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			
奨学基金積立資産取崩収入	6,800,000		
教育振興基金積立資産取崩収入	5,621,100		
特定資産取崩収入計	12,421,100		
投資活動収入計	12,421,100		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出			
奨学基金積立資産取得支出	91,630,914		
教育振興基金積立資産取得支出	5,593,748		
退職給付引当資産取得支出	1,594,015		
特定資産取得支出計	98,818,677		
2 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	27,275,062		
投資活動支出計	126,093,739		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 113,672,639		
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	414,251,000		
長期借入金収入	3,356,745,000		
借入金収入計	3,770,996,000		
財務活動収入計	3,770,996,000		
2. 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	414,251,000		
長期借入金返済支出	6,304,413,700		
借入金返済支出計	6,718,664,700		
財務活動支出計	6,718,664,700		
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,947,668,700		
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,188,290,108		
V 現金及び現金同等物の期首残高	751,505,606		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,939,795,714		

(注) 前年度の数値は、公益法人会計基準（平成20年基準）適用初年度のため、記載していません。