

キャッシュ・フロー計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,131,616	2,114,192	17,424
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,091,735	3,186,951	▲ 95,216
奨学基金積立資産配当金収入	119,325	403,985	▲ 284,660
特別損失積立資産利息収入	7,500	9,000	▲ 1,500
特定資産運用収入計	3,218,560	3,599,936	▲ 381,376
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	8,723,975,306	8,221,046,934	502,928,372
入学資金償還金収入	1,247,209,900	1,288,609,843	▲ 41,399,943
施設整備費貸付金償還金収入	354,300,000	315,150,000	39,150,000
償還金収入計	10,325,485,206	9,824,806,777	500,678,429
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	22,500	65,000	▲ 42,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	112,839,610	88,711,956	24,127,654
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	48,840,862	33,135,296	15,705,566
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	1,156,988,219	1,338,084,610	▲ 181,096,391
運営費補助金収入	1,050,467,879	1,234,649,859	▲ 184,181,980
償還費補助金収入	106,520,340	103,434,751	3,085,589
大学等就学支援利子補給補助金収入	17,865	0	17,865
補助金収入計	1,157,006,084	1,338,084,610	▲ 181,078,526
8 寄付金収入			
奨学基金収入	26,824,974	91,650,764	▲ 64,825,790
9 雑収入			
受取利息収入	3,340,940	4,548,720	▲ 1,207,780
雑収入	5,223,736	6,339,949	▲ 1,116,213
雑収入計	8,564,676	10,888,669	▲ 2,323,993
10 繰入金収入			
収益事業等会計繰入金収入	0	1,041,832	▲ 1,041,832
事業活動収入計	11,684,934,088	11,394,099,032	290,835,056
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	4,801,710,000	5,702,137,500	▲ 900,427,500
入学資金貸付金支出	0	123,680,000	▲ 123,680,000
育英特別事業支出	17,003,000	12,421,100	4,581,900
給付型奨学金事業支出	11,600,000	6,800,000	4,800,000
特別奨励金事業支出	4,988,000	4,992,000	▲ 4,000
教育環境整備事業支出	415,000	629,100	▲ 214,100
報奨金支出	26,808,332	26,036,765	771,567
支払利息支出	679,591,710	797,281,541	▲ 117,689,831
短期借入金支払利息支出	1,337,821	1,885,984	▲ 548,163
長期借入金支払利息支出	677,903,772	794,862,804	▲ 116,959,032
リース資産支払利息支出	350,117	532,753	▲ 182,636

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
大学等就学支援利子補給支出	17,865	0	17,865
役員報酬支出	7,526,000	6,825,000	701,000
非常勤職員報酬支出	125,811,438	125,276,521	534,917
給料支出	43,910,959	45,267,733	▲ 1,356,774
職員手当支出	61,756,651	38,016,765	23,739,886
福利厚生費支出	33,958,871	32,446,969	1,511,902
臨時雇賃金支出	4,825,747	3,878,021	947,726
旅費交通費支出	539,350	433,900	105,450
通信運搬費支出	48,947,891	46,458,311	2,489,580
手数料支出	85,303,445	68,483,226	16,820,219
什器備品費支出	199,500	0	199,500
消耗品費支出	1,915,255	1,814,672	100,583
修繕費支出	134,967	31,766	103,201
印刷製本費支出	2,963,058	1,973,181	989,877
光熱水料費支出	312,277	280,035	32,242
賃借料支出	15,095,728	13,709,347	1,386,381
支払リース料支出	21,155,249	20,050,815	1,104,434
諸謝金支出	1,296,856	1,246,356	50,500
租税公課支出	3,582,530	3,084,100	498,430
委託費支出	51,937,298	4,988,078	46,949,220
雑支出	10,000	0	10,000
事業費支出計	6,036,313,977	7,075,821,702	▲ 1,039,507,725
2 管理費支出			
役員報酬支出	874,000	783,000	91,000
非常勤職員報酬支出	5,591,619	5,567,845	23,774
給料支出	9,745,839	9,303,184	442,655
職員手当支出	8,902,913	8,963,577	▲ 60,664
福利厚生費支出	3,971,265	6,501,913	▲ 2,530,648
臨時雇賃金支出	1,572,697	1,980,797	▲ 408,100
旅費交通費支出	126,796	187,740	▲ 60,944
通信運搬費支出	88,423	2,031,539	▲ 1,943,116
手数料支出	92,811	5,992,868	▲ 5,900,057
什器備品費支出	0	99,750	▲ 99,750
消耗品費支出	175,526	314,375	▲ 138,849
修繕費支出	8,400	63,784	▲ 55,384
印刷製本費支出	0	2,003,977	▲ 2,003,977
光熱水料費支出	36,432	32,135	4,297
賃借料支出	2,950,219	4,785,573	▲ 1,835,354
支払リース料支出	2,283,061	2,192,471	90,590
諸謝金支出	1,965,450	2,212,000	▲ 246,550
租税公課支出	600,000	2,842,000	▲ 2,242,000
負担金支出	14,000	14,000	0
委託費支出	125,941	11,670,389	▲ 11,544,448
リース資産支払利息支出	40,177	61,134	▲ 20,957
管理費支出計	39,165,569	67,604,051	▲ 28,438,482
3 繰入金支出			
公益目的事業会計繰入金支出	0	1,041,832	▲ 1,041,832
事業活動支出計	6,075,479,546	7,144,467,585	▲ 1,068,988,039
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,609,454,542	4,249,631,447	1,359,823,095

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	11,600,000	6,800,000	4,800,000
教育振興基金積立資産取崩収入	5,403,000	5,621,100	▲ 218,100
退職給付引当資産取崩収入	22,960,653	0	22,960,653
特定資産取崩収入計	39,963,653	12,421,100	27,542,553
投資活動収入計	39,963,653	12,421,100	27,542,553
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	26,824,974	91,630,914	▲ 64,805,940
教育振興基金積立資産取得支出	5,142,131	5,593,748	▲ 451,617
退職給付引当資産取得支出	8,187,275	1,594,015	6,593,260
特定資産取得支出計	40,154,380	98,818,677	▲ 58,664,297
2 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	9,187,500	27,275,062	▲ 18,087,562
投資活動支出計	49,341,880	126,093,739	▲ 76,751,859
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 9,378,227	▲ 113,672,639	104,294,412
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	371,617,000	414,251,000	▲ 42,634,000
長期借入金収入	2,255,759,000	3,356,745,000	▲ 1,100,986,000
借入金収入計	2,627,376,000	3,770,996,000	▲ 1,143,620,000
財務活動収入計	2,627,376,000	3,770,996,000	▲ 1,143,620,000
2. 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	371,617,000	414,251,000	▲ 42,634,000
長期借入金返済支出	6,505,693,700	6,304,413,700	201,280,000
借入金返済支出計	6,877,310,700	6,718,664,700	158,646,000
財務活動支出計	6,877,310,700	6,718,664,700	158,646,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,249,934,700	▲ 2,947,668,700	▲ 1,302,266,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,350,141,615	1,188,290,108	161,851,507
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,939,795,714	751,505,606	1,188,290,108
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,289,937,329	1,939,795,714	1,350,141,615