

キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27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	2,120,000	2,131,616	▲ 11,616
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,087,669	3,091,735	▲ 4,066
奨学基金積立資産配当金収入	0	119,325	▲ 119,325
特別損失積立資産利息収入	7,500	7,500	0
特定資産運用収入計	3,095,169	3,218,560	▲ 123,391
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	9,088,468,228	8,723,975,306	364,492,922
入学資金償還金収入	1,049,039,687	1,247,209,900	▲ 198,170,213
施設整備費貸付金償還金収入	309,000,000	354,300,000	▲ 45,300,000
償還金収入計	10,446,507,915	10,325,485,206	121,022,709
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	10,000	22,500	▲ 12,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	110,824,110	112,839,610	▲ 2,015,500
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	18,633,244	48,840,862	▲ 30,207,618
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	1,023,435,567	1,156,988,219	▲ 133,552,652
運営費補助金収入	403,850,567	394,643,873	9,206,694
奨学事業利子補給補助金収入	550,686,000	655,824,006	▲ 105,138,006
償還費補助金収入	68,899,000	106,520,340	▲ 37,621,340
大学等就学支援利子補給補助金収入	0	17,865	▲ 17,865
補助金収入計	1,023,435,567	1,157,006,084	▲ 133,570,517
8 寄付金収入			
奨学基金収入	22,771,141	26,824,974	▲ 4,053,833
9 雑収入			
受取利息収入	1,959,413	3,340,940	▲ 1,381,527
雑収入	5,807,175	5,223,736	583,439
雑収入計	7,766,588	8,564,676	▲ 798,088
事業活動収入計	11,635,163,734	11,684,934,088	▲ 49,770,354
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	4,638,518,000	4,801,710,000	▲ 163,192,000
育英特別事業支出	32,208,072	17,003,000	15,205,072
給付型奨学金事業支出	27,700,000	11,600,000	16,100,000
特別奨励金事業支出	4,094,000	4,988,000	▲ 894,000
教育環境整備事業支出	414,072	415,000	▲ 928
報奨金支出	24,024,782	26,808,332	▲ 2,783,550
支払利息支出	549,802,998	679,591,710	▲ 129,788,712
短期借入金支払利息支出	771,152	1,337,821	▲ 566,669
長期借入金支払利息支出	548,388,956	677,903,772	▲ 129,514,816
リース資産支払利息支出	642,890	350,117	292,773
大学等就学支援利子補給支出	0	17,865	▲ 17,865
役員報酬支出	7,155,576	7,526,000	▲ 370,424
非常勤職員報酬支出	125,934,453	125,811,438	123,015
給料支出	49,761,770	43,910,959	5,850,811
職員手当支出	45,021,507	61,756,651	▲ 16,735,144
福利厚生費支出	34,935,818	33,958,871	976,947
臨時雇賃金支出	4,133,161	4,825,747	▲ 692,586
会議費支出	2,160	0	2,160
旅費交通費支出	479,030	539,350	▲ 60,320
通信運搬費支出	47,769,655	48,947,891	▲ 1,178,236
手数料支出	85,051,001	85,303,445	▲ 252,444

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費支出	0	199,500	▲ 199,500
消耗品費支出	6,452,074	1,915,255	4,536,819
修繕費支出	53,352	134,967	▲ 81,615
印刷製本費支出	4,615,345	2,963,058	1,652,287
光熱水料費支出	770,048	312,277	457,771
賃借料支出	15,433,635	15,095,728	337,907
支払リース料支出	19,691,430	21,155,249	▲ 1,463,819
諸謝金支出	1,266,980	1,296,856	▲ 29,876
租税公課支出	2,979,950	3,582,530	▲ 602,580
委託費支出	37,261,398	51,937,298	▲ 14,675,900
雑支出	0	10,000	▲ 10,000
事業費支出計	5,733,322,195	6,036,313,977	▲ 302,991,782
2 管理費支出			
役員報酬支出	848,424	874,000	▲ 25,576
非常勤職員報酬支出	5,597,087	5,591,619	5,468
給料支出	12,107,837	9,745,839	2,361,998
職員手当支出	10,883,983	8,902,913	1,981,070
福利厚生費支出	4,155,270	3,971,265	184,005
臨時雇賃金支出	1,393,911	1,572,697	▲ 178,786
旅費交通費支出	127,430	126,796	634
通信運搬費支出	104,419	88,423	15,996
手数料支出	87,413	92,811	▲ 5,398
消耗品費支出	679,038	175,526	503,512
修繕費支出	53,352	8,400	44,952
印刷製本費支出	243,477	0	243,477
光熱水料費支出	91,274	36,432	54,842
賃借料支出	3,347,143	2,950,219	396,924
支払リース料支出	2,121,829	2,283,061	▲ 161,232
諸謝金支出	2,158,640	1,965,450	193,190
租税公課支出	300,000	600,000	▲ 300,000
負担金支出	14,000	14,000	0
委託費支出	2,456,681	125,941	2,330,740
リース資産支払利息支出	75,507	40,177	35,330
管理費支出計	46,846,715	39,165,569	7,681,146
事業活動支出計	5,780,168,910	6,075,479,546	▲ 295,310,636
事業活動によるキャッシュ・フロー	5,854,994,824	5,609,454,542	245,540,282
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	27,700,000	11,600,000	16,100,000
教育振興基金積立資産取崩収入	4,508,072	5,403,000	▲ 894,928
退職給付引当資産取崩収入	4,099,396	22,960,653	▲ 18,861,257
特定資産取崩収入計	36,307,468	39,963,653	▲ 3,656,185
投資活動収入計	36,307,468	39,963,653	▲ 3,656,185
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	22,771,141	26,824,974	▲ 4,053,833
教育振興基金積立資産取得支出	5,008,469	5,142,131	▲ 133,662
退職給付引当資産取得支出	6,945,749	8,187,275	▲ 1,241,526
特定資産取得支出計	34,725,359	40,154,380	▲ 5,429,021
2 固定資産取得支出			
備品購入支出	885,600	0	885,600
ソフトウェア取得支出	4,471,200	9,187,500	▲ 4,716,300
固定資産取得支出計	5,356,800	9,187,500	▲ 3,830,700
投資活動支出計	40,082,159	49,341,880	▲ 9,259,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,774,691	▲ 9,378,227	5,603,536

(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			
短期借入金収入	240,985,000	371,617,000	▲ 130,632,000
長期借入金収入	1,353,456,000	2,255,759,000	▲ 902,303,000
借入金収入計	1,594,441,000	2,627,376,000	▲ 1,032,935,000
財務活動収入計	1,594,441,000	2,627,376,000	▲ 1,032,935,000
2. 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	240,985,000	371,617,000	▲ 130,632,000
長期借入金返済支出	5,681,130,552	6,505,693,700	▲ 824,563,148
借入金返済支出計	5,922,115,552	6,877,310,700	▲ 955,195,148
財務活動支出計	5,922,115,552	6,877,310,700	▲ 955,195,148
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,327,674,552	▲ 4,249,934,700	▲ 77,739,852
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	1,523,545,581	1,350,141,615	173,403,966
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	3,289,937,329	1,939,795,714	1,350,141,615
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	4,813,482,910	3,289,937,329	1,523,545,581