

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
1 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	2,125,808	2,120,000	5,808
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,089,702	3,087,669	2,033
奨学基金積立資産配当金収入	95,460	0	95,460
特別損失積立資産利息収入	7,518	7,500	18
特定資産運用収入計	3,192,680	3,095,169	97,511
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	9,265,943,391	9,088,468,228	177,475,163
入学資金償還金収入	878,619,372	1,049,039,687	▲ 170,420,315
施設整備費貸付金償還金収入	201,250,000	309,000,000	▲ 107,750,000
償還金収入計	10,345,812,763	10,446,507,915	▲ 100,695,152
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	7,500	10,000	▲ 2,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	115,363,497	110,824,110	4,539,387
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	12,139,444	18,633,244	▲ 6,493,800
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	961,506,892	1,023,435,567	▲ 61,928,675
運営費補助金収入	404,728,395	403,850,567	877,828
奨学事業利子補給補助金収入	462,681,445	550,686,000	▲ 88,004,555
償還費補助金収入	94,097,052	68,899,000	25,198,052
補助金収入計	961,506,892	1,023,435,567	▲ 61,928,675
8 寄付金収入			
奨学基金収入	61,759,666	22,771,141	38,988,525
9 雑収入			
受取利息収入	3,402,800	1,959,413	1,443,387
雑収入	6,313,936	5,807,175	506,761
雑収入計	9,716,736	7,766,588	1,950,148
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>11,511,624,986</b>	<b>11,635,163,734</b>	<b>▲ 123,538,748</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	4,480,083,000	4,638,518,000	▲ 158,435,000
育英特別事業支出	34,907,000	32,208,072	2,698,928
給付型奨学金事業支出	29,800,000	27,700,000	2,100,000
特別奨励金事業支出	4,692,000	4,094,000	598,000
教育環境整備事業支出	415,000	414,072	928
報奨金支出	18,162,694	24,024,782	▲ 5,862,088
支払利息支出	457,998,460	549,802,998	▲ 91,804,538
短期借入金支払利息支出	0	771,152	▲ 771,152
長期借入金支払利息支出	457,518,570	548,388,956	▲ 90,870,386
リース資産支払利息支出	479,890	642,890	▲ 163,000
役員報酬支出	7,501,000	7,155,576	345,424
非常勤職員報酬支出	126,353,440	125,934,453	418,987
給料支出	49,400,064	49,761,770	▲ 361,706
職員手当支出	42,197,960	45,021,507	▲ 2,823,547
福利厚生費支出	35,465,537	34,935,818	529,719
臨時雇賃金支出	4,260,915	4,133,161	127,754
会議費支出	2,160	2,160	0
旅費交通費支出	343,640	479,030	▲ 135,390
通信運搬費支出	44,914,283	47,769,655	▲ 2,855,372
手数料支出	83,449,434	85,051,001	▲ 1,601,567
消耗品費支出	3,347,892	6,452,074	▲ 3,104,182
修繕費支出	79,083	53,352	25,731

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	4,220,410	4,615,345	▲ 394,935
光熱水料費支出	880,488	770,048	110,440
賃借料支出	15,881,171	15,433,635	447,536
諸謝金支出	1,267,158	1,266,980	178
租税公課支出	1,865,100	2,909,950	▲ 1,044,850
委託費支出	18,306,969	37,261,398	▲ 18,954,429
雑支出	1,200	0	1,200
事業費支出計	5,430,889,058	5,713,560,765	▲ 282,671,707
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,098,200	1,047,624	50,576
非常勤職員報酬支出	5,615,708	5,597,087	18,621
給料支出	12,411,542	12,107,837	303,705
職員手当支出	10,546,598	10,883,983	▲ 337,385
福利厚生費支出	4,282,333	4,155,270	127,063
臨時雇賃金支出	1,406,815	1,393,911	12,904
旅費交通費支出	169,240	127,430	41,810
通信運搬費支出	82,387	104,419	▲ 22,032
手数料支出	84,907	87,413	▲ 2,506
消耗品費支出	346,749	679,038	▲ 332,289
修繕費支出	79,083	53,352	25,731
印刷製本費支出	150,120	243,477	▲ 93,357
光熱水料費支出	121,636	91,274	30,362
賃借料支出	3,762,803	3,347,143	415,660
諸謝金支出	1,959,439	1,959,440	▲ 1
租税公課支出	0	300,000	▲ 300,000
負担金支出	14,000	14,000	0
委託費支出	114,763	2,456,681	▲ 2,341,918
リース資産支払利息支出	56,614	75,507	▲ 18,893
管理費支出計	42,302,937	44,724,886	▲ 2,421,949
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>5,473,191,995</b>	<b>5,758,285,651</b>	<b>▲ 285,093,656</b>
<b>小計 (C) = (A) - (B)</b>	<b>6,038,432,991</b>	<b>5,876,878,083</b>	<b>161,554,908</b>
<b>法人税等の支払額 (D)</b>	<b>▲ 70,000</b>	<b>▲ 70,000</b>	<b>0</b>
<b>事業活動による キャッシュ・フロー (C) + (D)</b>	<b>6,038,362,991</b>	<b>5,876,808,083</b>	<b>161,554,908</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
1 特定資産取崩収入			
奨学基金積立資産取崩収入	29,800,000	27,700,000	2,100,000
教育振興基金積立資産取崩収入	5,107,000	4,508,072	598,928
退職給付引当資産取崩収入	0	4,099,396	▲ 4,099,396
特定資産取崩収入計	34,907,000	36,307,468	▲ 1,400,468
<b>投資活動収入計</b>	<b>34,907,000</b>	<b>36,307,468</b>	<b>▲ 1,400,468</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
1 特定資産取得支出			
奨学基金積立資産取得支出	4,061,759,666	22,771,141	4,038,988,525
教育振興基金積立資産取得支出	5,111,770	5,008,469	103,301
退職給付引当資産取得支出	5,220,417	6,945,749	▲ 1,725,332
特定資産取得支出計	4,072,091,853	34,725,359	4,037,366,494
2 固定資産取得支出			
建物取得支出	3,315,600	0	3,315,600
備品取得支出	0	885,600	▲ 885,600
ソフトウェア取得支出	0	4,471,200	▲ 4,471,200
固定資産取得支出計	3,315,600	5,356,800	▲ 2,041,200
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,075,407,453</b>	<b>40,082,159</b>	<b>4,035,325,294</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 4,040,500,453</b>	<b>▲ 3,774,691</b>	<b>▲ 4,036,725,762</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
1 借入金収入			
短期借入金収入	0	240,985,000	▲ 240,985,000
長期借入金収入	0	1,353,456,000	▲ 1,353,456,000
借入金収入計	0	1,594,441,000	▲ 1,594,441,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>1,594,441,000</b>	<b>▲ 1,594,441,000</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	240,985,000	▲ 240,985,000
長期借入金返済支出	5,255,605,862	5,681,130,552	▲ 425,524,690
借入金返済支出計	5,255,605,862	5,922,115,552	▲ 666,509,690
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	22,069,503	21,813,259	256,244
<b>財務活動支出計</b>	<b>5,277,675,365</b>	<b>5,943,928,811</b>	<b>▲ 666,253,446</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 5,277,675,365</b>	<b>▲ 4,349,487,811</b>	<b>▲ 928,187,554</b>
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>▲ 3,279,812,827</b>	<b>1,523,545,581</b>	<b>▲ 4,803,358,408</b>
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>4,813,482,910</b>	<b>3,289,937,329</b>	<b>1,523,545,581</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>1,533,670,083</b>	<b>4,813,482,910</b>	<b>▲ 3,279,812,827</b>