

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,120,000	2,125,808	▲ 5,808
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,087,669	3,089,702	▲ 2,033
奨学基金積立資産配当金収入	143,190	95,460	47,730
特別損失積立資産利息収入	3,000	7,518	▲ 4,518
特定資産運用収入計	3,233,859	3,192,680	41,179
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	9,361,006,448	9,265,943,391	95,063,057
入学資金償還金収入	725,593,009	878,619,372	▲ 153,026,363
施設整備費貸付金償還金収入	270,750,000	201,250,000	69,500,000
償還金収入計	10,357,349,457	10,345,812,763	11,536,694
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	5,000	7,500	▲ 2,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	118,267,122	115,363,497	2,903,625
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	9,120,717	12,139,444	▲ 3,018,727
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	839,600,301	961,506,892	▲ 121,906,591
運営費補助金収入	382,986,038	404,728,395	▲ 21,742,357
奨学事業利子補給補助金収入	364,518,958	462,681,445	▲ 98,162,487
償還費補助金収入	92,095,305	94,097,052	▲ 2,001,747
大学等就学支援利子補給補助金収入	2,000	0	2,000
補助金収入計	839,602,301	961,506,892	▲ 121,904,591
8 寄付金収入			
奨学基金収入	44,586,251	61,759,666	▲ 17,173,415
9 雑収入			
受取利息収入	7,458,230	3,402,800	4,055,430
雑収入	6,260,966	6,313,936	▲ 52,970
雑収入計	13,719,196	9,716,736	4,002,460
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>11,388,003,903</b>	<b>11,511,624,986</b>	<b>▲ 123,621,083</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	4,273,279,000	4,480,083,000	▲ 206,804,000
育英特別事業支出	54,519,000	34,907,000	19,612,000
給付型奨学金事業支出	49,400,000	29,800,000	19,600,000
特別奨励金事業支出	4,704,000	4,692,000	12,000
教育環境整備事業支出	415,000	415,000	0
報奨金支出	16,651,188	18,162,694	▲ 1,511,506
支払利息支出	357,482,697	457,998,460	▲ 100,515,763
長期借入金支払利息支出	356,901,935	457,518,570	▲ 100,616,635
リース資産支払利息支出	580,762	479,890	100,872
役員報酬支出	7,151,374	7,501,000	▲ 349,626
非常勤職員報酬支出	125,503,803	126,353,440	▲ 849,637
給料支出	49,885,802	49,400,064	485,738
職員手当支出	42,848,052	42,197,960	650,092
福利厚生費支出	36,313,077	35,465,537	847,540
臨時雇賃金支出	4,436,817	4,260,915	175,902
会議費支出	6,480	2,160	4,320
旅費交通費支出	405,270	343,640	61,630
通信運搬費支出	45,689,915	44,914,283	775,632
手数料支出	75,011,933	83,449,434	▲ 8,437,501
消耗品費支出	2,678,706	3,347,892	▲ 669,186
修繕費支出	0	79,083	▲ 79,083

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	4,890,463	4,220,410	670,053
光熱水料費支出	1,402,552	880,488	522,064
賃借料支出	16,018,820	15,881,171	137,649
諸謝金支出	1,556,200	1,267,158	289,042
租税公課支出	2,343,100	1,865,100	478,000
委託費支出	24,980,775	18,306,969	6,673,806
雑支出	2,400	1,200	1,200
事業費支出計	5,143,057,424	5,430,889,058	▲ 287,831,634
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,044,859	1,098,200	▲ 53,341
非常勤職員報酬支出	5,577,947	5,615,708	▲ 37,761
給料支出	12,978,283	12,411,542	566,741
職員手当支出	11,144,150	10,546,598	597,552
福利厚生費支出	4,416,165	4,282,333	133,832
臨時雇賃金支出	845,063	1,406,815	▲ 561,752
旅費交通費支出	204,020	169,240	34,780
通信運搬費支出	179,903	82,387	97,516
手数料支出	158,846	84,907	73,939
消耗品費支出	295,477	346,749	▲ 51,272
修繕費支出	0	79,083	▲ 79,083
印刷製本費支出	154,440	150,120	4,320
光熱水料費支出	172,840	121,636	51,204
賃借料支出	4,123,033	3,762,803	360,230
諸謝金支出	1,974,439	1,959,439	15,000
負担金支出	17,000	14,000	3,000
委託費支出	44,127	114,763	▲ 70,636
リース資産支払利息支出	69,283	56,614	12,669
管理費支出計	43,399,875	42,302,937	1,096,938
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>5,186,457,299</b>	<b>5,473,191,995</b>	<b>▲ 286,734,696</b>
<b>小計 (C) = (A) - (B)</b>	<b>6,201,546,604</b>	<b>6,038,432,991</b>	<b>163,113,613</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>6,201,476,604</b>	<b>6,038,362,991</b>	<b>163,113,613</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	4,049,409,830	29,800,000	4,019,609,830
教育振興基金積立資産取崩収入	5,119,000	5,107,000	12,000
特定資産取崩収入計	4,054,528,830	34,907,000	4,019,621,830
<b>投資活動収入計</b>	<b>4,054,528,830</b>	<b>34,907,000</b>	<b>4,019,621,830</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	4,544,596,081	4,061,759,666	482,836,415
教育振興基金積立資産取得支出	5,180,859	5,111,770	69,089
退職給付引当資産取得支出	4,926,941	5,220,417	▲ 293,476
特定資産取得支出計	4,554,703,881	4,072,091,853	482,612,028
2 固定資産取得支出			
建物取得支出	0	3,315,600	▲ 3,315,600
備品取得支出	3,788,640	0	3,788,640
ソフトウェア取得支出	12,807,366	0	12,807,366
固定資産取得支出計	16,596,006	3,315,600	13,280,406
<b>投資活動支出計</b>	<b>4,571,299,887</b>	<b>4,075,407,453</b>	<b>495,892,434</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 516,771,057</b>	<b>▲ 4,040,500,453</b>	<b>3,523,729,396</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			
長期借入金収入	9,800,000,000	0	9,800,000,000
借入金収入計	9,800,000,000	0	9,800,000,000
<b>財務活動収入計</b>	<b>9,800,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,800,000,000</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
1 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	14,839,778,784	5,255,605,862	9,584,172,922
借入金返済支出計	14,839,778,784	5,255,605,862	9,584,172,922
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	22,773,823	22,069,503	704,320
<b>財務活動支出計</b>	<b>14,862,552,607</b>	<b>5,277,675,365</b>	<b>9,584,877,242</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>▲ 5,062,552,607</b>	<b>▲ 5,277,675,365</b>	<b>215,122,758</b>
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>622,152,940</b>	<b>▲ 3,279,812,827</b>	<b>3,901,965,767</b>
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>1,533,670,083</b>	<b>4,813,482,910</b>	<b>▲ 3,279,812,827</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>2,155,823,023</b>	<b>1,533,670,083</b>	<b>622,152,940</b>