

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,120,000	▲ 5,808
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,085,636	3,087,669	▲ 2,033
奨学基金積立資産配当金収入	328,540	143,190	185,350
特別損失積立資産利息収入	3,000	3,000	0
特定資産運用収入計	3,417,176	3,233,859	183,317
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	8,943,936,745	9,361,006,448	▲ 417,069,703
入学資金償還金収入	585,625,251	725,593,009	▲ 139,967,758
施設整備費貸付金償還金収入	0	270,750,000	▲ 270,750,000
償還金収入計	9,529,561,996	10,357,349,457	▲ 827,787,461
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	7,500	5,000	2,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	107,656,652	118,267,122	▲ 10,610,470
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	0	9,120,717	▲ 9,120,717
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	640,537,677	839,600,301	▲ 199,062,624
運営費補助金収入	396,487,598	382,986,038	13,501,560
奨学事業利子補給補助金収入	180,209,749	364,518,958	▲ 184,309,209
償還費補助金収入	63,840,330	92,095,305	▲ 28,254,975
大学等就学支援利子補給補助金収入	3,000	2,000	1,000
補助金収入計	640,540,677	839,602,301	▲ 199,061,624
8 寄付金収入			
奨学基金収入	61,440,028	44,586,251	16,853,777
9 雑収入			
受取利息収入	9,318,089	7,458,230	1,859,859
雑収入	6,850,050	6,260,966	589,084
雑収入計	16,168,139	13,719,196	2,448,943
事業活動収入計 (A)	10,360,906,360	11,388,003,903	▲ 1,027,097,543
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	3,967,963,000	4,273,279,000	▲ 305,316,000
育英特別事業支出	53,888,800	54,519,000	▲ 630,200
給付型奨学金事業支出	48,900,000	49,400,000	▲ 500,000
特別奨励金事業支出	4,573,800	4,704,000	▲ 130,200
教育環境整備事業支出	415,000	415,000	0
報奨金支出	12,916,129	16,651,188	▲ 3,735,059
支払利息支出	185,096,770	357,482,697	▲ 172,385,927
長期借入金支払利息支出	184,703,130	356,901,935	▲ 172,198,805
リース資産支払利息支出	393,640	580,762	▲ 187,122
役員報酬支出	7,935,240	7,151,374	783,866
非常勤職員報酬支出	125,475,113	125,503,803	▲ 28,690
給料支出	50,614,847	49,885,802	729,045
職員手当支出	42,775,591	42,848,052	▲ 72,461
福利厚生費支出	36,359,219	36,313,077	46,142
臨時雇賃金支出	4,275,941	4,436,817	▲ 160,876
会議費支出	6,480	6,480	0
旅費交通費支出	445,720	405,270	40,450
通信運搬費支出	45,595,469	45,689,915	▲ 94,446
手数料支出	71,272,301	75,011,933	▲ 3,739,632
消耗品費支出	2,801,309	2,678,706	122,603

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	5,326,726	4,890,463	436,263
光熱水料費支出	1,455,134	1,402,552	52,582
賃借料支出	16,856,401	16,018,820	837,581
諸謝金支出	1,423,420	1,556,200	▲ 132,780
租税公課支出	2,699,700	2,343,100	356,600
委託費支出	20,448,429	24,980,775	▲ 4,532,346
雑支出	3,000	2,400	600
事業費支出計	4,655,634,739	5,143,057,424	▲ 487,422,685
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,160,760	1,044,859	115,901
非常勤職員報酬支出	5,576,672	5,577,947	▲ 1,275
給料支出	13,684,735	12,978,283	706,452
職員手当支出	11,477,918	11,144,150	333,768
福利厚生費支出	4,545,655	4,416,165	129,490
臨時雇賃金支出	1,404,857	845,063	559,794
旅費交通費支出	175,370	204,020	▲ 28,650
通信運搬費支出	107,888	179,903	▲ 72,015
手数料支出	153,892	158,846	▲ 4,954
消耗品費支出	264,916	295,477	▲ 30,561
印刷製本費支出	154,440	154,440	0
光熱水料費支出	180,010	172,840	7,170
賃借料支出	4,660,323	4,123,033	537,290
諸謝金支出	2,024,952	1,974,439	50,513
負担金支出	17,000	17,000	0
委託費支出	44,731	44,127	604
リース資産支払利息支出	47,068	69,283	▲ 22,215
管理費支出計	45,681,187	43,399,875	2,281,312
事業活動支出計 (B)	4,701,315,926	5,186,457,299	▲ 485,141,373
小計 (C) = (A) - (B)	5,659,590,434	6,201,546,604	▲ 541,956,170
法人税等の支払額 (D)	▲ 70,000	▲ 70,000	0
事業活動による キャッシュ・フロー (C) + (D)	5,659,520,434	6,201,476,604	▲ 541,956,170
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	4,548,900,000	4,049,409,830	499,490,170
教育振興基金積立資産取崩収入	4,988,800	5,119,000	▲ 130,200
退職給付引当資産取崩収入	21,355,567	0	21,355,567
特定資産取崩収入計	4,575,244,367	4,054,528,830	520,715,537
投資活動収入計	4,575,244,367	4,054,528,830	520,715,537
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	4,361,460,028	4,544,596,081	▲ 183,136,053
教育振興基金積立資産取得支出	5,348,368	5,180,859	167,509
退職給付引当資産取得支出	9,299,923	4,926,941	4,372,982
特定資産取得支出計	4,376,108,319	4,554,703,881	▲ 178,595,562
2 固定資産取得支出			
備品取得支出	129,600	3,788,640	▲ 3,659,040
ソフトウェア取得支出	1,252,800	12,807,366	▲ 11,554,566
固定資産取得支出計	1,382,400	16,596,006	▲ 15,213,606
投資活動支出計	4,377,490,719	4,571,299,887	▲ 193,809,168
投資活動によるキャッシュ・フロー	197,753,648	▲ 516,771,057	714,524,705

(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			
長期借入金収入	0	9,800,000,000	▲ 9,800,000,000
借入金収入計	0	9,800,000,000	▲ 9,800,000,000
財務活動収入計	0	9,800,000,000	▲ 9,800,000,000
2. 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	5,379,124,784	14,839,778,784	▲ 9,460,654,000
借入金返済支出計	5,379,124,784	14,839,778,784	▲ 9,460,654,000
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	20,008,867	22,773,823	▲ 2,764,956
財務活動支出計	5,399,133,651	14,862,552,607	▲ 9,463,418,956
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,399,133,651	▲ 5,062,552,607	▲ 336,581,044
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	458,140,431	622,152,940	▲ 164,012,509
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,155,823,023	1,533,670,083	622,152,940
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,613,963,454	2,155,823,023	458,140,431