

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,114,192	0
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	3,392,773	3,085,636	307,137
奨学基金積立資産配当金収入	393,295	328,540	64,755
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	3,789,068	3,417,176	371,892
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	8,455,202,839	8,943,936,745	▲ 488,733,906
入学資金償還金収入	427,965,121	585,625,251	▲ 157,660,130
施設整備費貸付金償還金収入	81,750,000	0	81,750,000
償還金収入計	8,964,917,960	9,529,561,996	▲ 564,644,036
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	113,671,819	107,656,652	6,015,167
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	5,417,200	0	5,417,200
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	608,008,606	640,537,677	▲ 32,529,071
運営費補助金収入	398,061,603	396,487,598	1,574,005
奨学事業利子補給補助金収入	135,209,277	180,209,749	▲ 45,000,472
償還費補助金収入	74,737,726	63,840,330	10,897,396
大学等就学支援利子補給補助金収入	10,000	3,000	7,000
補助金収入計	608,018,606	640,540,677	▲ 32,522,071
8 寄付金収入			
奨学基金収入	57,722,821	61,440,028	▲ 3,717,207
9 雑収入			
受取利息収入	5,058,413	9,318,089	▲ 4,259,676
雑収入	6,205,232	6,850,050	▲ 644,818
雑収入計	11,263,645	16,168,139	▲ 4,904,494
事業活動収入計 (A)	9,766,920,311	10,360,906,360	▲ 593,986,049
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	3,789,648,000	3,967,963,000	▲ 178,315,000
育英特別事業支出	69,640,000	53,888,800	15,751,200
給付型奨学金事業支出	64,600,000	48,900,000	15,700,000
特別奨励金事業支出	4,625,000	4,573,800	51,200
教育環境整備事業支出	415,000	415,000	0
報奨金支出	10,220,593	12,916,129	▲ 2,695,536
支払利息支出	130,029,630	185,096,770	▲ 55,067,140
長期借入金支払利息支出	129,809,794	184,703,130	▲ 54,893,336
リース資産支払利息支出	219,836	393,640	▲ 173,804
役員報酬支出	7,917,408	7,935,240	▲ 17,832
非常勤職員報酬支出	122,461,756	125,475,113	▲ 3,013,357
給料支出	48,764,056	50,614,847	▲ 1,850,791
職員手当支出	57,115,347	42,775,591	14,339,756
福利厚生費支出	35,629,321	36,359,219	▲ 729,898
臨時雇賃金支出	4,094,592	4,275,941	▲ 181,349
会議費支出	15,120	6,480	8,640
旅費交通費支出	402,010	445,720	▲ 43,710
通信運搬費支出	43,449,842	45,595,469	▲ 2,145,627
手数料支出	66,093,856	71,272,301	▲ 5,178,445
消耗品費支出	2,100,380	2,801,309	▲ 700,929

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	5,180,142	5,326,726	▲ 146,584
光熱水料費支出	1,362,412	1,455,134	▲ 92,722
賃借料支出	16,495,437	16,856,401	▲ 360,964
諸謝金支出	1,436,466	1,423,420	13,046
租税公課支出	2,418,000	2,699,700	▲ 281,700
委託費支出	28,630,995	20,448,429	8,182,566
雑支出	3,000	3,000	0
事業費支出計	4,443,108,363	4,655,634,739	▲ 212,526,376
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,158,592	1,160,760	▲ 2,168
非常勤職員報酬支出	5,442,745	5,576,672	▲ 133,927
給料支出	14,150,703	13,684,735	465,968
職員手当支出	16,225,594	11,477,918	4,747,676
福利厚生費支出	4,467,521	4,545,655	▲ 78,134
臨時雇賃金支出	1,368,713	1,404,857	▲ 36,144
旅費交通費支出	173,810	175,370	▲ 1,560
通信運搬費支出	299,191	107,888	191,303
手数料支出	155,804	153,892	1,912
消耗品費支出	214,655	264,916	▲ 50,261
印刷製本費支出	108,000	154,440	▲ 46,440
光熱水料費支出	168,960	180,010	▲ 11,050
賃借料支出	4,992,064	4,660,323	331,741
諸謝金支出	2,004,440	2,024,952	▲ 20,512
負担金支出	17,000	17,000	0
委託費支出	45,336	44,731	605
リース資産支払利息支出	26,352	47,068	▲ 20,716
管理費支出計	51,019,480	45,681,187	5,338,293
事業活動支出計 (B)	4,494,127,843	4,701,315,926	▲ 207,188,083
小計 (C) = (A) - (B)	5,272,792,468	5,659,590,434	▲ 386,797,966
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)	5,272,722,468	5,659,520,434	▲ 386,797,966
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	4,364,600,000	4,548,900,000	▲ 184,300,000
教育振興基金積立資産取崩収入	5,040,000	4,988,800	51,200
退職給付引当資産取崩収入	314,879	21,355,567	▲ 21,040,688
特定資産取崩収入計	4,369,954,879	4,575,244,367	▲ 205,289,488
投資活動収入計	4,369,954,879	4,575,244,367	▲ 205,289,488
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	4,159,359,184	4,361,460,028	▲ 202,100,844
教育振興基金積立資産取得支出	5,433,123	5,348,368	84,755
退職給付引当資産取得支出	4,142,983	9,299,923	▲ 5,156,940
特定資産取得支出計	4,168,935,290	4,376,108,319	▲ 207,173,029
2 固定資産取得支出			
備品取得支出	0	129,600	▲ 129,600
ソフトウェア取得支出	5,735,880	1,252,800	4,483,080
固定資産取得支出計	5,735,880	1,382,400	4,353,480
投資活動支出計	4,174,671,170	4,377,490,719	▲ 202,819,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	195,283,709	197,753,648	▲ 2,469,939

(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	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
借入金収入計	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
1 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	5,068,624,784	5,379,124,784	▲ 310,500,000
借入金返済支出計	5,068,624,784	5,379,124,784	▲ 310,500,000
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	19,211,956	20,008,867	▲ 796,911
財務活動支出計	5,087,836,740	5,399,133,651	▲ 311,296,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,087,836,740	▲ 5,399,133,651	311,296,911
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	380,169,437	458,140,431	▲ 77,970,994
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,613,963,454	2,155,823,023	458,140,431
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,994,132,891	2,613,963,454	380,169,437