

キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	207,693	2,114,192	▲ 1,906,499
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	2,675,901	3,392,773	▲ 716,872
奨学基金積立資産配当金収入	477,710	393,295	84,415
特別損失積立資産利息収入	3,006	3,000	6
特定資産運用収入計	3,156,617	3,789,068	▲ 632,451
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	7,950,112,160	8,455,202,839	▲ 505,090,679
入学資金償還金収入	249,081,904	427,965,121	▲ 178,883,217
施設整備費貸付金償還金収入	134,300,000	81,750,000	52,550,000
償還金収入計	8,333,494,064	8,964,917,960	▲ 631,423,896
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	103,501,878	113,671,819	▲ 10,169,941
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	6,758,300	5,417,200	1,341,100
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	551,150,919	608,008,606	▲ 56,857,687
運営費補助金収入	390,471,318	398,061,603	▲ 7,590,285
奨学事業利子補給補助金収入	79,458,794	135,209,277	▲ 55,750,483
償還費補助金収入	81,220,807	74,737,226	6,483,081
大学等就学支援利子補給補助金収入	0	10,000	▲ 10,000
補助金収入計	551,150,919	608,018,606	▲ 56,867,687
8 寄付金収入			
奨学基金収入	56,220,155	57,722,821	▲ 1,502,666
一般寄附金収入	1,065,948	0	1,065,948
寄付金収入計	57,286,103	57,722,821	▲ 436,718
9 雑収入			
受取利息収入	1,050,000	5,058,413	▲ 4,008,413
雑収入	6,729,062	6,205,232	523,830
雑収入計	7,779,062	11,263,645	▲ 3,484,583
事業活動収入計 (A)	9,063,342,136	9,766,920,311	▲ 703,578,175
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	3,410,750,000	3,789,648,000	▲ 378,898,000
育英特別事業支出	66,541,300	69,640,000	▲ 3,098,700
給付型奨学金事業支出	61,650,000	64,600,000	▲ 2,950,000
特別奨励金事業支出	4,476,300	4,625,000	▲ 148,700
教育環境整備事業支出	415,000	415,000	0
報奨金支出	7,559,566	10,220,593	▲ 2,661,027
支払利息支出	75,152,732	130,029,630	▲ 54,876,898
長期借入金支払利息支出	75,058,629	129,809,794	▲ 54,751,165
リース資産支払利息支出	94,103	219,836	▲ 125,733
役員報酬支出	8,137,514	7,917,408	220,106
非常勤職員報酬支出	124,285,093	122,461,756	1,823,337
給料支出	52,069,683	48,764,056	3,305,627
職員手当支出	46,406,954	57,115,347	▲ 10,708,393
福利厚生費支出	37,650,042	35,629,321	2,020,721
臨時雇賃金支出	3,988,007	4,094,592	▲ 106,585
会議費支出	15,984	15,120	864
旅費交通費支出	374,370	402,010	▲ 27,640
通信運搬費支出	40,700,716	43,449,842	▲ 2,749,126
手数料支出	61,503,789	66,093,856	▲ 4,590,067

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費支出	2,661,889	2,100,380	561,509
修繕費支出	5,400	0	5,400
印刷製本費支出	5,853,800	5,180,142	673,658
光熱水料費支出	1,383,209	1,362,412	20,797
賃借料支出	17,232,582	16,495,437	737,145
諸謝金支出	1,436,466	1,436,466	0
租税公課支出	2,511,500	2,418,000	93,500
委託費支出	32,538,243	28,630,995	3,907,248
雑支出	12,520	3,000	9,520
事業費支出計	3,998,771,359	4,443,108,363	▲ 444,337,004
2 管理費支出			
役員報酬支出	938,486	1,158,592	▲ 220,106
非常勤職員報酬支出	7,723,932	5,442,745	2,281,187
給料支出	9,938,346	14,150,703	▲ 4,212,357
職員手当支出	9,025,467	16,225,594	▲ 7,200,127
福利厚生費支出	3,619,069	4,467,521	▲ 848,452
臨時雇賃金支出	558,923	1,368,713	▲ 809,790
旅費交通費支出	135,120	173,810	▲ 38,690
通信運搬費支出	319,199	299,191	20,008
手数料支出	151,516	155,804	▲ 4,288
消耗品費支出	215,973	214,655	1,318
印刷製本費支出	110,000	108,000	2,000
光熱水料費支出	135,082	168,960	▲ 33,878
賃借料支出	5,338,184	4,992,064	346,120
諸謝金支出	2,037,250	2,004,440	32,810
負担金支出	17,000	17,000	0
委託費支出	35,689	45,336	▲ 9,647
リース資産支払利息支出	11,330	26,352	▲ 15,022
管理費支出計	40,310,566	51,019,480	▲ 10,708,914
事業活動支出計 (B)	4,039,081,925	4,494,127,843	▲ 455,045,918
小計 (C) = (A) - (B)	5,024,260,211	5,272,792,468	▲ 248,532,257
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)	5,024,190,211	5,272,722,468	▲ 248,532,257
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	4,161,650,000	4,364,600,000	▲ 202,950,000
教育振興基金積立資産取崩収入	4,891,300	5,040,000	▲ 148,700
退職給付引当資産取崩収入	0	314,879	▲ 314,879
特定資産取崩収入計	4,166,541,300	4,369,954,879	▲ 203,413,579
投資活動収入計	4,166,541,300	4,369,954,879	▲ 203,413,579
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	3,856,720,924	4,159,359,184	▲ 302,638,260
教育振興基金積立資産取得支出	3,103,766	5,433,123	▲ 2,329,357
退職給付引当資産取得支出	4,674,813	4,142,983	531,830
特定資産取得支出計	3,864,499,503	4,168,935,290	▲ 304,435,787
2 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	6,832,080	5,735,880	1,096,200
固定資産取得支出計	6,832,080	5,735,880	1,096,200
3 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	333,000,000	0	333,000,000
投資活動支出計	4,204,331,583	4,174,671,170	29,660,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 37,790,283	195,283,709	▲ 233,073,992

(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			
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			
長期借入金返済支出	5,068,624,784	5,068,624,784	0
借入金返済支出計	5,068,624,784	5,068,624,784	0
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	16,841,063	19,211,956	▲ 2,370,893
財務活動支出計	5,085,465,847	5,087,836,740	▲ 2,370,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 5,085,465,847	▲ 5,087,836,740	2,370,893
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 99,065,919	380,169,437	▲ 479,235,356
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,994,132,891	2,613,963,454	380,169,437
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,895,066,972	2,994,132,891	▲ 99,065,919