

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	206,000	207,693	▲ 1,693
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	1,881,914	2,675,901	▲ 793,987
奨学基金積立資産配当金収入	472,795	477,710	▲ 4,915
特別損失積立資産利息収入	3,000	3,006	▲ 6
特定資産運用収入計	2,357,709	3,156,617	▲ 798,908
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	7,672,648,719	7,950,112,160	▲ 277,463,441
入学資金償還金収入	157,072,474	249,081,904	▲ 92,009,430
施設整備費貸付金償還金収入	48,150,000	134,300,000	▲ 86,150,000
償還金収入計	7,877,871,193	8,333,494,064	▲ 455,622,871
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	89,594,235	103,501,878	▲ 13,907,643
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	1,859,300	6,758,300	▲ 4,899,000
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	483,789,492	551,150,919	▲ 67,361,427
運営費補助金収入	405,623,002	390,471,318	15,151,684
奨学事業利子補給補助金収入	23,127,629	79,458,794	▲ 56,331,165
償還費補助金収入	55,038,861	81,220,807	▲ 26,181,946
大学等就学支援利子補給補助金収入	▲ 1,000	0	▲ 1,000
補助金収入計	483,788,492	551,150,919	▲ 67,362,427
8 寄付金収入			
奨学基金収入	106,006,181	56,220,155	49,786,026
教育振興基金収入	10,000,000	0	10,000,000
一般寄附金収入	0	1,065,948	▲ 1,065,948
寄付金収入計	116,006,181	57,286,103	58,720,078
9 雑収入			
受取利息収入	146,519	1,050,000	▲ 903,481
雑収入	5,010,877	6,729,062	▲ 1,718,185
雑収入計	5,157,396	7,779,062	▲ 2,621,666
事業活動収入計 (A)	8,576,845,506	9,063,342,136	▲ 486,496,630
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	3,060,111,000	3,410,750,000	▲ 350,639,000
育英特別事業支出	83,010,200	66,541,300	16,468,900
給付型奨学金事業支出	71,800,000	61,650,000	10,150,000
特別奨励金事業支出	10,800,400	4,476,300	6,324,100
教育環境整備事業支出	409,800	415,000	▲ 5,200
報奨金支出	6,171,877	7,559,566	▲ 1,387,689
支払利息支出	18,756,759	75,152,732	▲ 56,395,973
長期借入金支払利息支出	18,727,069	75,058,629	▲ 56,331,560
リース資産支払利息支出	29,690	94,103	▲ 64,413
役員報酬支出	7,763,009	8,137,514	▲ 374,505
非常勤職員報酬支出	126,165,948	124,285,093	1,880,855
給料支出	52,008,759	52,069,683	▲ 60,924
職員手当支出	51,241,891	46,406,954	4,834,937
福利厚生費支出	38,206,890	37,650,042	556,848
臨時雇賃金支出	4,204,111	3,988,007	216,104
会議費支出	15,984	15,984	0
旅費交通費支出	171,640	374,370	▲ 202,730
通信運搬費支出	35,666,545	40,700,716	▲ 5,034,171
手数料支出	57,851,733	61,503,789	▲ 3,652,056
消耗品費支出	2,161,460	2,661,889	▲ 500,429

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費支出	0	5,400	▲ 5,400
印刷製本費支出	4,908,310	5,853,800	▲ 945,490
光熱水料費支出	1,603,638	1,383,209	220,429
賃借料支出	17,851,932	17,232,582	619,350
諸謝金支出	1,440,978	1,436,466	4,512
租税公課支出	1,564,500	2,511,500	▲ 947,000
委託費支出	33,221,557	32,538,243	683,314
雑支出	0	12,520	▲ 12,520
事業費支出計	3,604,098,721	3,998,771,359	▲ 394,672,638
2 管理費支出			
役員報酬支出	926,591	938,486	▲ 11,895
非常勤職員報酬支出	7,840,822	7,723,932	116,890
給料支出	10,527,107	9,938,346	588,761
職員手当支出	10,433,067	9,025,467	1,407,600
福利厚生費支出	3,733,411	3,619,069	114,342
臨時雇賃金支出	612,209	558,923	53,286
旅費交通費支出	101,000	135,120	▲ 34,120
通信運搬費支出	337,219	319,199	18,020
手数料支出	157,670	151,516	6,154
消耗品費支出	186,237	215,973	▲ 29,736
印刷製本費支出	0	110,000	▲ 110,000
光熱水料費支出	156,119	135,082	21,037
賃借料支出	5,714,801	5,338,184	376,617
諸謝金支出	2,004,800	2,037,250	▲ 32,450
負担金支出	16,000	17,000	▲ 1,000
委託費支出	36,632	35,689	943
リース資産支払利息支出	3,575	11,330	▲ 7,755
管理費支出計	42,787,260	40,310,566	2,476,694
事業活動支出計 (B)	3,646,885,981	4,039,081,925	▲ 392,195,944
小計 (C) = (A) - (B)	4,929,959,525	5,024,260,211	▲ 94,300,686
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)	4,929,889,525	5,024,190,211	▲ 94,300,686
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	3,872,150,000	4,161,650,000	▲ 289,500,000
教育振興基金積立資産取崩収入	11,210,200	4,891,300	6,318,900
退職給付引当資産取崩収入	8,128,718	0	8,128,718
特定資産取崩収入計	3,891,488,918	4,166,541,300	▲ 275,052,382
投資活動収入計	3,891,488,918	4,166,541,300	▲ 275,052,382
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	6,106,490,730	3,856,720,924	2,249,769,806
教育振興基金積立資産取得支出	12,305,270	3,103,766	9,201,504
退職給付引当資産取得支出	8,830,894	4,674,813	4,156,081
特定資産取得支出計	6,127,626,894	3,864,499,503	2,263,127,391
2 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	4,400,000	6,832,080	▲ 2,432,080
固定資産取得支出計	4,400,000	6,832,080	▲ 2,432,080
3 投資有価証券取得支出	700,000,000	333,000,000	367,000,000
投資活動支出計	6,832,026,894	4,204,331,583	2,627,695,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,940,537,976	▲ 37,790,283	▲ 2,902,747,693

(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	1,820,435,684	5,068,624,784	▲ 3,248,189,100
借入金返済支出計	1,820,435,684	5,068,624,784	▲ 3,248,189,100
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	15,501,023	16,841,063	▲ 1,340,040
財務活動支出計	1,835,936,707	5,085,465,847	▲ 3,249,529,140
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,835,936,707	▲ 5,085,465,847	3,249,529,140
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	153,414,842	▲ 99,065,919	252,480,761
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,895,066,972	2,994,132,891	▲ 99,065,919
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	3,048,481,814	2,895,066,972	153,414,842