

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4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	206,000	0
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	1,036,059	1,881,914	▲ 845,855
奨学基金積立資産配当金収入	482,625	472,795	9,830
特別損失積立資産利息収入	600	3,000	▲ 2,400
特定資産運用収入計	1,519,284	2,357,709	▲ 838,425
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	6,998,212,959	7,672,648,719	▲ 674,435,760
入学資金償還金収入	132,250,997	157,072,474	▲ 24,821,477
施設整備費貸付金償還金収入	48,150,000	48,150,000	0
償還金収入計	7,178,613,956	7,877,871,193	▲ 699,257,237
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	10,000	5,000	5,000
5 延滞金収入			
延滞金収入	65,634,318	89,594,235	▲ 23,959,917
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	1,058,057	1,859,300	▲ 801,243
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	488,272,978	483,789,492	4,483,486
運営費補助金収入	394,366,530	405,623,002	▲ 11,256,472
奨学事業利子補給補助金収入	19,060,069	23,127,629	▲ 4,067,560
償還費補助金収入	74,846,379	55,038,861	19,807,518
大学等就学支援利子補給補助金収入	▲ 1,000	▲ 1,000	0
補助金収入計	488,271,978	483,788,492	4,483,486
8 寄付金収入			
奨学基金収入	73,328,611	106,006,181	▲ 32,677,570
教育振興基金収入	0	10,000,000	▲ 10,000,000
寄付金収入計	73,328,611	116,006,181	▲ 42,677,570
9 雑収入			
受取利息収入	329,016	146,519	182,497
雑収入	5,725,433	5,010,877	714,556
雑収入計	6,054,449	5,157,396	897,053
事業活動収入計 (A)	7,814,696,653	8,576,845,506	▲ 762,148,853
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	2,728,192,000	3,060,111,000	▲ 331,919,000
育英特別事業支出	82,884,760	83,010,200	▲ 125,440
給付型奨学金事業支出	75,600,000	71,800,000	3,800,000
特別奨励金事業支出	6,880,900	10,800,400	▲ 3,919,500
教育環境整備事業支出	403,860	409,800	▲ 5,940
報奨金支出	4,312,750	6,171,877	▲ 1,859,127
支払利息支出	15,670,502	18,756,759	▲ 3,086,257
長期借入金支払利息支出	14,660,991	18,727,069	▲ 4,066,078
リース資産支払利息支出	1,009,511	29,690	979,821
役員報酬支出	7,728,824	7,763,009	▲ 34,185
非常勤職員報酬支出	121,937,527	126,165,948	▲ 4,228,421
給料支出	51,490,768	52,008,759	▲ 517,991
職員手当支出	45,253,859	51,241,891	▲ 5,988,032
福利厚生費支出	38,164,998	38,206,890	▲ 41,892
臨時雇賃金支出	5,862,766	4,204,111	1,658,655
会議費支出	12,096	15,984	▲ 3,888
旅費交通費支出	461,100	171,640	289,460
通信運搬費支出	34,284,520	35,666,545	▲ 1,382,025
手数料支出	53,810,459	57,851,733	▲ 4,041,274

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費支出	2,740,868	2,161,460	579,408
修繕費支出	24,948	0	24,948
印刷製本費支出	5,093,236	4,908,310	184,926
光熱水料費支出	1,604,287	1,603,638	649
賃借料支出	17,077,655	17,851,932	▲ 774,277
諸謝金支出	1,525,888	1,440,978	84,910
租税公課支出	2,319,150	1,564,500	754,650
委託費支出	51,572,984	33,221,557	18,351,427
事業費支出計	3,272,025,945	3,604,098,721	▲ 332,072,776
2 管理費支出			
役員報酬支出	917,176	926,591	▲ 9,415
非常勤職員報酬支出	7,578,038	7,840,822	▲ 262,784
給料支出	10,607,624	10,527,107	80,517
職員手当支出	9,048,201	10,433,067	▲ 1,384,866
福利厚生費支出	3,765,284	3,733,411	31,873
臨時雇賃金支出	854,949	612,209	242,740
旅費交通費支出	81,120	101,000	▲ 19,880
通信運搬費支出	360,348	337,219	23,129
手数料支出	161,840	157,670	4,170
消耗品費支出	245,439	186,237	59,202
光熱水料費支出	159,363	156,119	3,244
賃借料支出	6,734,583	5,714,801	1,019,782
諸謝金支出	1,989,800	2,004,800	▲ 15,000
負担金支出	13,000	16,000	▲ 3,000
委託費支出	897,980	36,632	861,348
リース資産支払利息支出	100,206	3,575	96,631
管理費支出計	43,514,951	42,787,260	727,691
事業活動支出計 (B)	3,315,540,896	3,646,885,981	▲ 331,345,085
小計 (C) = (A) - (B)	4,499,155,757	4,929,959,525	▲ 430,803,768
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)	4,499,085,757	4,929,889,525	▲ 430,803,768
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	3,775,677,000	3,872,150,000	▲ 96,473,000
教育振興基金積立資産取崩収入	7,284,760	11,210,200	▲ 3,925,440
退職給付引当資産取崩収入	0	8,128,718	▲ 8,128,718
特定資産取崩収入計	3,782,961,760	3,891,488,918	▲ 108,527,158
投資活動収入計	3,782,961,760	3,891,488,918	▲ 108,527,158
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	5,073,515,850	6,106,490,730	▲ 1,032,974,880
教育振興基金積立資産取得支出	1,469,245	12,305,270	▲ 10,836,025
退職給付引当資産取得支出	5,747,116	8,830,894	▲ 3,083,778
特定資産取得支出計	5,080,732,211	6,127,626,894	▲ 1,046,894,683
2 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	10,204,700	4,400,000	5,804,700
固定資産取得支出計	10,204,700	4,400,000	5,804,700
3 投資有価証券取得支出	150,000,000	700,000,000	▲ 550,000,000
投資活動支出計	5,240,936,911	6,832,026,894	▲ 1,591,089,983
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,457,975,151	▲ 2,940,537,976	1,482,562,825

(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	1,820,435,684	0
借入金返済支出計	1,820,435,684	1,820,435,684	0
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	5,843,251	15,501,023	▲ 9,657,772
財務活動支出計	1,826,278,935	1,835,936,707	▲ 9,657,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,826,278,935	▲ 1,835,936,707	9,657,772
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	1,214,831,671	153,414,842	1,061,416,829
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	3,048,481,814	2,895,066,972	153,414,842
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	4,263,313,485	3,048,481,814	1,214,831,671