

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	479,309	206,000	273,309
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	808,171	1,036,059	▲ 227,888
奨学基金積立資産配当金収入	448,220	482,625	▲ 34,405
特別損失積立資産利息収入	600	600	0
特定資産運用収入計	1,256,991	1,519,284	▲ 262,293
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	6,251,911,295	6,998,212,959	▲ 746,301,664
入学資金償還金収入	104,851,272	132,250,997	▲ 27,399,725
施設整備費貸付金償還金収入	26,000,000	48,150,000	▲ 22,150,000
償還金収入計	6,382,762,567	7,178,613,956	▲ 795,851,389
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	5,000	10,000	▲ 5,000
5 延滞金収入			
延滞金収入	70,175,183	65,634,318	4,540,865
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	383,500	1,058,057	▲ 674,557
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	514,000,309	488,272,978	25,727,331
運営費補助金収入	439,157,658	394,366,530	44,791,128
奨学事業利子補給補助金収入	15,181,991	19,060,069	▲ 3,878,078
償還費補助金収入	59,660,660	74,846,379	▲ 15,185,719
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	513,999,309	488,271,978	25,727,331
8 寄付金収入			
奨学基金収入	236,277,076	73,328,611	162,948,465
一般寄附金収入	89,728	0	89,728
寄付金収入計	236,366,804	73,328,611	163,038,193
9 雑収入			
受取利息収入	659,421	329,016	330,405
雑収入	4,492,618	5,725,433	▲ 1,232,815
雑収入計	5,152,039	6,054,449	▲ 902,410
事業活動収入計 (A)	7,210,580,702	7,814,696,653	▲ 604,115,951
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	2,637,670,000	2,728,192,000	▲ 90,522,000
育英特別事業支出	80,273,358	82,884,760	▲ 2,611,402
給付型奨学金事業支出	74,100,000	75,600,000	▲ 1,500,000
特別奨励金事業支出	6,000,000	6,880,900	▲ 880,900
教育環境整備事業支出	173,358	403,860	▲ 230,502
報奨金支出	2,721,958	4,312,750	▲ 1,590,792
支払利息支出	12,663,775	15,670,502	▲ 3,006,727
長期借入金支払利息支出	10,781,357	14,660,991	▲ 3,879,634
リース資産支払利息支出	1,882,418	1,009,511	872,907
役員報酬支出	8,059,228	7,728,824	330,404
非常勤職員報酬支出	114,243,750	121,937,527	▲ 7,693,777
給料支出	51,759,015	51,490,768	268,247
職員手当支出	51,430,951	45,253,859	6,177,092
福利厚生費支出	37,234,805	38,164,998	▲ 930,193
臨時雇賃金支出	6,027,331	5,862,766	164,565
会議費支出	14,256	12,096	2,160
旅費交通費支出	517,986	461,100	56,886
通信運搬費支出	33,216,123	34,284,520	▲ 1,068,397
手数料支出	51,256,296	53,810,459	▲ 2,554,163
消耗品費支出	2,008,463	2,740,868	▲ 732,405
修繕費支出	0	24,948	▲ 24,948

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	5,430,411	5,093,236	337,175
光熱水料費支出	1,497,039	1,604,287	▲ 107,248
賃借料支出	15,228,950	17,077,655	▲ 1,848,705
諸謝金支出	1,552,939	1,525,888	27,051
租税公課支出	1,943,400	2,319,150	▲ 375,750
委託費支出	49,252,256	51,572,984	▲ 2,320,728
事業費支出計	3,164,002,290	3,272,025,945	▲ 108,023,655
2 管理費支出			
役員報酬支出	916,772	917,176	▲ 404
非常勤職員報酬支出	7,616,250	7,578,038	38,212
給料支出	11,095,497	10,607,624	487,873
職員手当支出	11,016,423	9,048,201	1,968,222
福利厚生費支出	3,953,285	3,765,284	188,001
臨時雇賃金支出	861,061	854,949	6,112
旅費交通費支出	171,855	81,120	90,735
通信運搬費支出	534,711	360,348	174,363
手数料支出	149,200	161,840	▲ 12,640
消耗品費支出	319,003	245,439	73,564
光熱水料費支出	156,280	159,363	▲ 3,083
賃借料支出	6,298,468	6,734,583	▲ 436,115
諸謝金支出	2,104,800	1,989,800	115,000
負担金支出	13,000	13,000	0
委託費支出	1,330,736	897,980	432,756
リース資産支払利息支出	125,543	100,206	25,337
管理費支出計	46,662,884	43,514,951	3,147,933
事業活動支出計 (B)	3,210,665,174	3,315,540,896	▲ 104,875,722
小計 (C) = (A) - (B)	3,999,915,528	4,499,155,757	▲ 499,240,229
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)	3,999,845,528	4,499,085,757	▲ 499,240,229
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	3,074,594,875	3,775,677,000	▲ 701,082,125
教育振興基金積立資産取崩収入	6,173,358	7,284,760	▲ 1,111,402
特別損失積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取崩収入	7,933,903	0	7,933,903
特定資産取崩収入計	3,118,702,136	3,782,961,760	▲ 664,259,624
2 投資有価証券償還収入			
投資有価証券償還収入	333,000,000	0	333,000,000
投資活動収入計	3,451,702,136	3,782,961,760	▲ 331,259,624
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	6,046,543,286	5,073,515,850	973,027,436
教育振興基金積立資産取得支出	1,559,218	1,469,245	89,973
退職給付引当資産取得支出	8,913,344	5,747,116	3,166,228
特定資産取得支出計	6,057,015,848	5,080,732,211	976,283,637
2 固定資産取得支出			
備品取得支出	327,580	0	327,580
ソフトウェア取得支出	0	10,204,700	▲ 10,204,700
固定資産取得支出計	327,580	10,204,700	▲ 9,877,120
3 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	100,000,000	150,000,000	▲ 50,000,000
投資活動支出計	6,157,343,428	5,240,936,911	916,406,517
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,705,641,292	▲ 1,457,975,151	▲ 1,247,666,141

(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	1,822,435,684	1,820,435,684	2,000,000
借入金返済支出計	1,822,435,684	1,820,435,684	2,000,000
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	11,985,601	5,843,251	6,142,350
財務活動支出計	1,834,421,285	1,826,278,935	8,142,350
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,834,421,285	▲ 1,826,278,935	▲ 8,142,350
IV 現金及び現金同等物の増減額	▲ 540,217,049	1,214,831,671	▲ 1,755,048,720
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,263,313,485	3,048,481,814	1,214,831,671
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,723,096,436	4,263,313,485	▲ 540,217,049