

キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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	480,619	476,690	3,929
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	16,694,930	583,396	16,111,534
奨学基金積立資産配当金収入	571,955	408,900	163,055
教育振興基金積立資産利息収入	311,456	0	311,456
特定資産運用収入計	17,578,341	992,296	16,586,045
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	4,871,094,458	5,471,006,473	▲ 599,912,015
入学資金償還金収入	53,877,802	77,950,968	▲ 24,073,166
償還金収入計	4,924,972,260	5,548,957,441	▲ 623,985,181
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	17,500	5,000	12,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	84,405,603	86,969,446	▲ 2,563,843
6 補助金収入			
大阪府補助金収入	462,856,298	505,634,585	▲ 42,778,287
運営費補助金収入	401,854,011	438,226,925	▲ 36,372,914
奨学事業利子補給補助金収入	9,243,782	10,948,357	▲ 1,704,575
償還費補助金収入	51,758,505	56,459,303	▲ 4,700,798
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	462,855,298	505,634,585	▲ 42,779,287
7 寄付金収入			
奨学基金収入	95,643,268	55,455,138	40,188,130
教育振興基金収入	5,000,000	0	5,000,000
一般寄附金収入	0	1,598,657	▲ 1,598,657
寄付金収入計	100,643,268	57,053,795	43,589,473
8 雑収入			
受取利息収入	2,107,575	745,599	1,361,976
雑収入	3,285,985	3,947,567	▲ 661,582
雑収入計	5,393,560	4,693,166	700,394
事業活動収入計 (A)	5,596,346,449	6,204,782,419	▲ 608,435,970
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	2,947,024,000	2,553,102,000	393,922,000
育英特別事業支出	78,827,970	81,054,359	▲ 2,226,389
給付型奨学金事業支出	70,800,000	74,700,000	▲ 3,900,000
特別奨励金事業支出	6,200,000	4,400,000	1,800,000
教育環境整備事業支出	1,827,970	1,954,359	▲ 126,389
報奨金支出	989,350	1,636,080	▲ 646,730
支払利息支出	6,046,068	8,109,305	▲ 2,063,237
長期借入金支払利息支出	4,843,421	6,548,782	▲ 1,705,361
リース資産支払利息支出	1,202,647	1,560,523	▲ 357,876
役員報酬支出	7,945,390	8,031,476	▲ 86,086
非常勤職員報酬支出	108,714,315	110,398,752	▲ 1,684,437
給料支出	52,036,422	49,611,023	2,425,399
職員手当支出	59,330,162	43,475,270	15,854,892
福利厚生費支出	38,670,533	37,121,373	1,549,160
臨時雇賃金支出	353,900	5,631,719	▲ 5,277,819
会議費支出	9,148	12,096	▲ 2,948
旅費交通費支出	354,660	456,200	▲ 101,540
通信運搬費支出	31,820,351	32,048,545	▲ 228,194
手数料支出	45,585,238	48,212,152	▲ 2,626,914
消耗品費支出	1,829,269	5,091,619	▲ 3,262,350
修繕費支出	27,500	0	27,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	5,848,150	6,296,444	▲ 448,294
光熱水料費支出	1,447,606	1,415,090	32,516
賃借料支出	15,224,908	15,248,507	▲ 23,599
諸謝金支出	798,660	954,074	▲ 155,414
租税公課支出	1,636,000	1,534,000	102,000
委託費支出	63,597,341	55,004,708	8,592,633
雑支出	1,440	0	1,440
事業費支出計	3,468,118,381	3,064,444,792	403,673,589
2 管理費支出			
役員報酬支出	995,043	1,024,524	▲ 29,481
非常勤職員報酬支出	7,446,606	7,542,772	▲ 96,166
給料支出	11,616,773	11,687,438	▲ 70,665
職員手当支出	10,687,870	9,456,144	1,231,726
福利厚生費支出	4,280,944	4,081,858	199,086
臨時雇賃金支出	0	775,594	▲ 775,594
会議費支出	8,940	6,870	2,070
旅費交通費支出	264,070	142,370	121,700
通信運搬費支出	404,506	153,487	251,019
手数料支出	156,070	157,370	▲ 1,300
消耗品費支出	298,903	414,751	▲ 115,848
光熱水料費支出	159,145	157,708	1,437
賃借料支出	6,617,831	6,624,925	▲ 7,094
諸謝金支出	1,719,999	2,956,317	▲ 1,236,318
負担金支出	16,500	16,000	500
委託費支出	1,340,205	1,497,021	▲ 156,816
リース資産支払利息支出	75,899	94,832	▲ 18,933
管理費支出計	46,089,304	46,789,981	▲ 700,677
事業活動支出計 (B)	3,514,207,685	3,111,234,773	402,972,912
小計 (C) = (A) - (B)	2,082,138,764	3,093,547,646	▲ 1,011,408,882
法人税等の支払額 (D)	0	▲ 70,000	70,000
事業活動による キャッシュ・フロー (C) + (D)	2,082,138,764	3,093,477,646	▲ 1,011,338,882
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	2,995,918,417	3,124,400,000	▲ 128,481,583
教育振興基金積立資産取崩収入	8,027,970	6,354,359	1,673,611
退職給付引当資産取崩収入	0	222,022	▲ 222,022
特定資産取崩収入計	3,003,946,387	3,130,976,381	▲ 127,029,994
2 投資有価証券償還収入			
投資有価証券償還収入	150,000,000	700,000,000	▲ 550,000,000
投資活動収入計	3,153,946,387	3,830,976,381	▲ 677,029,994
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	3,858,712,694	6,872,339,313	▲ 3,013,626,619
教育振興基金積立資産取得支出	6,773,951	51,293,468	▲ 44,519,517
D X 推進準備資産取得支出	0	714,394,855	▲ 714,394,855
退職給付引当資産取得支出	5,064,962	5,341,902	▲ 276,940
特定資産取得支出計	3,870,551,607	7,643,369,538	▲ 3,772,817,931
2 固定資産取得支出			
建物取得支出	0	1,453,320	▲ 1,453,320
備品取得支出	722,630	325,600	397,030
ソフトウェア取得支出	0	330,000	▲ 330,000
固定資産取得支出計	722,630	2,108,920	▲ 1,386,290
3 投資有価証券取得支出			
	0	430,000,000	▲ 430,000,000
投資活動支出計	3,871,274,237	8,075,478,458	▲ 4,204,204,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 717,327,850	▲ 4,244,502,077	3,527,174,227

(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			
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	187,435,684	187,435,684	0
借入金返済支出計	187,435,684	187,435,684	0
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	13,863,339	13,051,029	812,310
財務活動支出計	201,299,023	200,486,713	812,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 201,299,023	▲ 200,486,713	▲ 812,310
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	1,163,511,891	▲ 1,351,511,144	2,515,023,035
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	2,371,585,292	3,723,096,436	▲ 1,351,511,144
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	3,535,097,183	2,371,585,292	1,163,511,891