

キャッシュ・フロー計算書

令和7年4月1日から令和8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	478,000	480,619	▲ 2,619
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	71,912,573	16,694,930	55,217,643
奨学基金積立資産配当金収入	612,845	571,955	40,890
教育振興基金積立資産利息収入	309,759	311,456	▲ 1,697
特定資産運用収入計	72,835,177	17,578,341	55,256,836
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	4,237,348,615	4,871,094,458	▲ 633,745,843
入学資金償還金収入	39,319,584	53,877,802	▲ 14,558,218
償還金収入計	4,276,668,199	4,924,972,260	▲ 648,304,061
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	0	17,500	▲ 17,500
5 延滞金収入			
延滞金収入	78,143,794	84,405,603	▲ 6,261,809
6 補助金収入			
大阪府補助金収入	470,017,045	462,856,298	7,160,747
運営費補助金収入	415,136,876	401,854,011	13,282,865
奨学事業利子補給補助金収入	5,292,421	9,243,782	▲ 3,951,361
償還費補助金収入	49,587,748	51,758,505	▲ 2,170,757
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	470,016,045	462,855,298	7,160,747
7 寄付金収入			
奨学基金収入	85,777,139	95,643,268	▲ 9,866,129
教育振興基金収入	5,000,000	5,000,000	0
寄付金収入計	90,777,139	100,643,268	▲ 9,866,129
8 雑収入			
受取利息収入	1,766,167	2,107,575	▲ 341,408
雑収入	3,097,743	3,285,985	▲ 188,242
雑収入計	4,863,910	5,393,560	▲ 529,650
事業活動収入計 (A)	4,993,782,264	5,596,346,449	▲ 602,564,185
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	2,730,938,000	2,947,024,000	▲ 216,086,000
育英特別事業支出	82,110,883	78,827,970	3,282,913
給付型奨学金事業支出	72,400,000	70,800,000	1,600,000
特別奨励金事業支出	7,800,000	6,200,000	1,600,000
教育環境整備事業支出	1,910,883	1,827,970	82,913
報奨金支出	390,440	989,350	▲ 598,910
支払利息支出	3,822,383	6,046,068	▲ 2,223,685
長期借入金支払利息支出	3,092,008	4,843,421	▲ 1,751,413
リース資産支払利息支出	730,375	1,202,647	▲ 472,272
役員報酬支出	8,148,500	7,945,390	203,110
非常勤職員報酬支出	111,529,705	108,714,315	2,815,390
給料支出	52,038,137	52,036,422	1,715
職員手当支出	68,215,914	59,330,162	8,885,752
福利厚生費支出	39,936,995	38,670,533	1,266,462
臨時雇賃金支出	0	353,900	▲ 353,900
会議費支出	7,344	9,148	▲ 1,804
旅費交通費支出	656,156	354,660	301,496
通信運搬費支出	33,703,265	31,820,351	1,882,914
手数料支出	41,854,337	45,585,238	▲ 3,730,901
消耗品費支出	4,091,562	1,829,269	2,262,293
修繕費支出	0	27,500	▲ 27,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	7,239,588	5,848,150	1,391,438
光熱水料費支出	1,471,882	1,447,606	24,276
賃借料支出	14,683,116	15,224,908	▲ 541,792
諸謝金支出	779,803	798,660	▲ 18,857
租税公課支出	1,539,400	1,636,000	▲ 96,600
委託費支出	57,310,799	63,597,341	▲ 6,286,542
雑支出	15,900	1,440	14,460
事業費支出計	3,260,484,109	3,468,118,381	▲ 207,634,272
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,087,500	995,043	92,457
非常勤職員報酬支出	8,225,318	7,446,606	778,712
給料支出	12,829,143	11,616,773	1,212,370
職員手当支出	12,676,582	10,687,870	1,988,712
福利厚生費支出	4,642,243	4,280,944	361,299
会議費支出	0	8,940	▲ 8,940
旅費交通費支出	176,090	264,070	▲ 87,980
通信運搬費支出	380,706	404,506	▲ 23,800
手数料支出	163,940	156,070	7,870
消耗品費支出	388,776	298,903	89,873
光熱水料費支出	172,025	159,145	12,880
賃借料支出	7,340,518	6,617,831	722,687
諸謝金支出	2,719,998	1,719,999	999,999
負担金支出	13,000	16,500	▲ 3,500
委託費支出	1,342,660	1,340,205	2,455
リース資産支払利息支出	45,213	75,899	▲ 30,686
管理費支出計	52,203,712	46,089,304	6,114,408
事業活動支出計 (B)	3,312,687,821	3,514,207,685	▲ 201,519,864
小計 (C) = (A) - (B)	1,681,094,443	2,082,138,764	▲ 401,044,321
法人税等の支払額 (D)	0	0	0
事業活動による キャッシュ・フロー (C) + (D)	1,681,094,443	2,082,138,764	▲ 401,044,321
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	3,819,176,000	2,995,918,417	823,257,583
教育振興基金積立資産取崩収入	9,710,883	8,027,970	1,682,913
退職給付引当資産取崩収入	6,073,544	0	6,073,544
特定資産取崩収入計	3,834,960,427	3,003,946,387	831,014,040
2 投資有価証券償還収入			
投資有価証券償還収入	100,000,000	150,000,000	▲ 50,000,000
投資活動収入計	3,934,960,427	3,153,946,387	781,014,040
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	5,680,281,153	3,858,712,694	1,821,568,459
教育振興基金積立資産取得支出	6,809,163	6,773,951	35,212
退職給付引当資産取得支出	7,930,353	5,064,962	2,865,391
特定資産取得支出計	5,695,020,669	3,870,551,607	1,824,469,062
2 固定資産取得支出			
備品取得支出	737,110	722,630	14,480
固定資産取得支出計	737,110	722,630	14,480
投資活動支出計	5,695,757,779	3,871,274,237	1,824,483,542
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,760,797,352	▲ 717,327,850	▲ 1,043,469,502

(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	187,478,684	187,435,684	43,000
借入金返済支出計	187,478,684	187,435,684	43,000
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	14,511,464	13,863,339	648,125
財務活動支出計	201,990,148	201,299,023	691,125
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 201,990,148	▲ 201,299,023	▲ 691,125
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 281,693,057	1,163,511,891	▲ 1,445,204,948
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	3,535,097,183	2,371,585,292	1,163,511,891
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	3,253,404,126	3,535,097,183	▲ 281,693,057