

キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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	476,690	479,309	▲ 2,619
2 特定資産運用収入			
奨学基金積立資産利息収入	583,396	808,171	▲ 224,775
奨学基金積立資産配当金収入	408,900	448,220	▲ 39,320
特別損失積立資産利息収入	0	600	▲ 600
特定資産運用収入計	992,296	1,256,991	▲ 264,695
3 償還金収入			
奨学金償還金収入	5,471,006,473	6,251,911,295	▲ 780,904,822
入学資金償還金収入	77,950,968	104,851,272	▲ 26,900,304
施設整備費貸付金償還金収入	0	26,000,000	▲ 26,000,000
償還金収入計	5,548,957,441	6,382,762,567	▲ 833,805,126
4 研修資金償還金収入			
研修資金償還金収入	5,000	5,000	0
5 延滞金収入			
延滞金収入	86,969,446	70,175,183	16,794,263
6 貸付金利息収入			
貸付金利息収入	0	383,500	▲ 383,500
7 補助金収入			
大阪府補助金収入	505,634,585	514,000,309	▲ 8,365,724
運営費補助金収入	438,226,925	439,157,658	▲ 930,733
奨学事業利子補給補助金収入	10,948,357	15,181,991	▲ 4,233,634
償還費補助金収入	56,459,303	59,660,660	▲ 3,201,357
大学等就学支援利子補給補助金収入	0	▲ 1,000	1,000
補助金収入計	505,634,585	513,999,309	▲ 8,364,724
8 寄付金収入			
奨学基金収入	55,455,138	236,277,076	▲ 180,821,938
一般寄附金収入	1,598,657	89,728	1,508,929
寄付金収入計	57,053,795	236,366,804	▲ 179,313,009
9 雑収入			
受取利息収入	745,599	659,421	86,178
雑収入	3,947,567	4,492,618	▲ 545,051
雑収入計	4,693,166	5,152,039	▲ 458,873
事業活動収入計 (A)	6,204,782,419	7,210,580,702	▲ 1,005,798,283
2. 事業活動支出			
1 事業費支出			
奨学金貸付金支出	2,553,102,000	2,637,670,000	▲ 84,568,000
育英特別事業支出	81,054,359	80,273,358	781,001
給付型奨学金事業支出	74,700,000	74,100,000	600,000
特別奨励金事業支出	4,400,000	6,000,000	▲ 1,600,000
教育環境整備事業支出	1,954,359	173,358	1,781,001
報奨金支出	1,636,080	2,721,958	▲ 1,085,878
支払利息支出	8,109,305	12,663,775	▲ 4,554,470
長期借入金支払利息支出	6,548,782	10,781,357	▲ 4,232,575
リース資産支払利息支出	1,560,523	1,882,418	▲ 321,895
役員報酬支出	8,031,476	8,059,228	▲ 27,752
非常勤職員報酬支出	110,398,752	114,243,750	▲ 3,844,998
給料支出	49,611,023	51,759,015	▲ 2,147,992
職員手当支出	43,475,270	51,430,951	▲ 7,955,681
福利厚生費支出	37,121,373	37,234,805	▲ 113,432
臨時雇賃金支出	5,631,719	6,027,331	▲ 395,612
会議費支出	12,096	14,256	▲ 2,160
旅費交通費支出	456,200	517,986	▲ 61,786
通信運搬費支出	32,048,545	33,216,123	▲ 1,167,578
手数料支出	48,212,152	51,256,296	▲ 3,044,144
消耗品費支出	5,091,619	2,008,463	3,083,156

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	6,296,444	5,430,411	866,033
光熱水料費支出	1,415,090	1,497,039	▲ 81,949
賃借料支出	15,248,507	15,228,950	19,557
諸謝金支出	954,074	1,552,939	▲ 598,865
租税公課支出	1,534,000	1,943,400	▲ 409,400
委託費支出	55,004,708	49,252,256	5,752,452
事業費支出計	3,064,444,792	3,164,002,290	▲ 99,557,498
2 管理費支出			
役員報酬支出	1,024,524	916,772	107,752
非常勤職員報酬支出	7,542,772	7,616,250	▲ 73,478
給料支出	11,687,438	11,095,497	591,941
職員手当支出	9,456,144	11,016,423	▲ 1,560,279
福利厚生費支出	4,081,858	3,953,285	128,573
臨時雇賃金支出	775,594	861,061	▲ 85,467
会議費支出	6,870	0	6,870
旅費交通費支出	142,370	171,855	▲ 29,485
通信運搬費支出	153,487	534,711	▲ 381,224
手数料支出	157,370	149,200	8,170
消耗品費支出	414,751	319,003	95,748
光熱水料費支出	157,708	156,280	1,428
賃借料支出	6,624,925	6,298,468	326,457
諸謝金支出	2,956,317	2,104,800	851,517
負担金支出	16,000	13,000	3,000
委託費支出	1,497,021	1,330,736	166,285
リース資産支払利息支出	94,832	125,543	▲ 30,711
管理費支出計	46,789,981	46,662,884	127,097
事業活動支出計 (B)	3,111,234,773	3,210,665,174	▲ 99,430,401
小計 (C) = (A) - (B)	3,093,547,646	3,999,915,528	▲ 906,367,882
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)	3,093,477,646	3,999,845,528	▲ 906,367,882
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	3,124,400,000	3,074,594,875	49,805,125
教育振興基金積立資産取崩収入	6,354,359	6,173,358	181,001
特別損失積立資産取崩収入	0	30,000,000	▲ 30,000,000
退職給付引当資産取崩収入	222,022	7,933,903	▲ 7,711,881
特定資産取崩収入計	3,130,976,381	3,118,702,136	12,274,245
2 投資有価証券償還収入			
投資有価証券償還収入	700,000,000	333,000,000	367,000,000
投資活動収入計	3,830,976,381	3,451,702,136	379,274,245
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	6,872,339,313	6,046,543,286	825,796,027
教育振興基金積立資産取得支出	51,293,468	1,559,218	49,734,250
D X 推進準備資産取得支出	714,394,855	0	714,394,855
退職給付引当資産取得支出	5,341,902	8,913,344	▲ 3,571,442
特定資産取得支出計	7,643,369,538	6,057,015,848	1,586,353,690
2 固定資産取得支出			
建物取得支出	1,453,320	0	1,453,320
備品取得支出	325,600	327,580	▲ 1,980
ソフトウェア取得支出	330,000	0	330,000
固定資産取得支出計	2,108,920	327,580	1,781,340
3 投資有価証券取得支出	430,000,000	100,000,000	330,000,000
投資活動支出計	8,075,478,458	6,157,343,428	1,918,135,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 4,244,502,077	▲ 2,705,641,292	▲ 1,538,860,785

(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	1,822,435,684	▲ 1,635,000,000
借入金返済支出計	187,435,684	1,822,435,684	▲ 1,635,000,000
2 リース債務の返済による支出			
支払リース料支出	13,051,029	11,985,601	1,065,428
財務活動支出計	200,486,713	1,834,421,285	▲ 1,633,934,572
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 200,486,713	▲ 1,834,421,285	1,633,934,572
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	▲ 1,351,511,144	▲ 540,217,049	▲ 811,294,095
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	3,723,096,436	4,263,313,485	▲ 540,217,049
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	2,371,585,292	3,723,096,436	▲ 1,351,511,144