

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

公益財団法人大阪府私学総連合会

(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			
特定資産運用収入	227,828,775	136,007,453	91,821,322
特定資産利息配当金収入	227,828,775	136,007,453	91,821,322
会費収入	22,500,000	46,300,000	△ 23,800,000
特別会費収入	22,500,000	46,300,000	△ 23,800,000
事業収入	90,031,696	83,052,699	6,978,997
貸会議室等事業収入	90,031,696	83,052,699	6,978,997
新春互礼会会費収入	0	0	0
補助金等収入	481,204,000	479,117,000	2,087,000
地方公共団体補助金収入	481,204,000	479,117,000	2,087,000
負担金収入	4,044,918,911	4,005,176,711	39,742,200
負担金収入	4,044,918,911	4,005,176,711	39,742,200
雑収入	93,389	3,261,881	△ 3,168,492
受取利息収入	93,389	103,564	△ 10,175
雑収入	0	3,158,317	△ 3,158,317
立替金収入	△ 550	0	△ 550
立替金収入	△ 550	0	△ 550
その他の事業活動収入	△ 19,771	△ 31,510	11,739
その他の事業活動収入	△ 19,771	△ 31,510	11,739
事業活動収入計	4,866,556,450	4,752,884,234	113,672,766
2. 事業活動支出			
事業費支出	3,985,270,286	3,319,003,011	666,267,275
退職資金事業費支出(中高)	3,015,940,425	2,205,190,398	810,750,027
退職資金事業費支出(幼稚園)	871,989,086	1,013,856,512	△ 141,867,426
給料手当支出	18,534,665	18,823,332	△ 288,667
諸手当支出	10,476,765	10,415,672	61,093
臨時雇賃金支出	9,326,934	8,128,404	1,198,530
福利厚生費支出	4,623,441	4,901,844	△ 278,403
会議費支出	16,439	16,511	△ 72
広告宣伝費支出	134,200	608,300	△ 474,100
旅費交通費支出	2,520	2,752	△ 232
通信運搬費支出	2,286,130	2,354,658	△ 68,528
消耗什器備品費支出	360,855	88,000	272,855
消耗品費支出	982,625	1,539,405	△ 556,780
保守費支出	6,559,421	6,969,146	△ 409,725
修繕費支出	152,882	313,885	△ 161,003
印刷製本費支出	356,568	410,039	△ 53,471
光熱水費支出	5,097,064	4,750,229	346,835
賃借料支出	165,132	167,992	△ 2,860
保険料支出	4,246,251	5,401,800	△ 1,155,549
租税公課支出	14,415,347	16,027,261	△ 1,611,914
支払負担金支出	167,390	164,406	2,984
委託費支出	8,426,520	8,251,229	175,291
雑費支出	197,601	199,500	△ 1,899
支払手数料支出	4,293,226	3,669,582	623,644
支払報酬支出	5,519,488	5,686,632	△ 167,144
リース料支出	999,311	1,065,522	△ 66,211
管理費支出	14,513,000	13,622,790	890,210
給料手当支出	4,597,740	4,774,116	△ 176,376
諸手当支出	2,671,291	2,684,610	△ 13,319
臨時雇賃金支出	988,483	418,505	569,978
福利厚生費支出	1,200,357	1,172,437	27,920
会議費支出	8,361	8,395	△ 34

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	1,280	1,398	△ 118
通 信 運 搬 費 支 出	776,735	806,730	△ 29,995
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	129,745	0	129,745
消 耗 品 費 支 出	98,304	92,078	6,226
保 守 費 支 出	46,879	54,629	△ 7,750
修 繕 費 支 出	986	0	986
印 刷 製 本 費 支 出	114,707	109,457	5,250
光 熱 水 費 支 出	116,789	108,843	7,946
保 險 料 支 出	217,054	148,996	68,058
租 税 公 課 支 出	330,303	367,239	△ 36,936
支 払 負 担 金 支 出	130,425	7,414	123,011
委 託 費 支 出	171,897	174,094	△ 2,197
雑 支 出	14,414	2,500	11,914
支 払 手 数 料 支 出	358,368	64,305	294,063
支 払 報 酬 支 出	2,172,302	2,230,502	△ 58,200
リ ー ス 料 支 出	366,580	396,542	△ 29,962
事業活動支出計	3,999,783,286	3,332,625,801	667,157,485
事業活動によるキャッシュ・フロー	866,773,164	1,420,258,433	△ 553,484,719
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特 定 資 産 取 崩 収 入	17,257,217,826	9,370,875,501	7,886,342,325
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	17,253,918,997	9,368,500,318	7,885,418,679
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	3,298,829	2,375,183	923,646
投資活動収入計	17,257,217,826	9,370,875,501	7,886,342,325
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,455,000	1,656,000	△ 201,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,455,000	1,656,000	△ 201,000
特 定 資 産 取 得 支 出	18,073,455,223	10,714,757,826	7,358,697,397
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	18,069,759,385	10,711,458,997	7,358,300,388
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	3,695,838	3,298,829	397,009
固 定 資 産 取 得 支 出	22,724,986	46,630,000	△ 23,905,014
建 物 取 得 支 出	22,500,000	46,300,000	△ 23,800,000
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	224,986	0	224,986
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	330,000	△ 330,000
投資活動支出計	18,097,635,209	10,763,043,826	7,334,591,383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 840,417,383	△ 1,392,168,325	551,750,942
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			
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	452,556	452,556	0
財務活動支出計	452,556	452,556	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 452,556	△ 452,556	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	25,903,225	27,637,552	△ 1,733,777
V 現金及び現金同等物の期首残高	241,098,284	213,460,732	27,637,552
VI 現金及び現金同等物の期末残高	267,001,509	241,098,284	25,903,775