

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

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	211,061,974	227,828,775	△ 16,766,801
特 定 資 産 利 息 配 当 金 収 入	211,061,974	227,828,775	△ 16,766,801
会 費 収 入	22,500,000	22,500,000	0
特 別 会 費 収 入	22,500,000	22,500,000	0
事 業 収 入	104,811,909	90,031,696	14,780,213
貸 会 議 室 等 事 業 収 入	104,811,909	90,031,696	14,780,213
補 助 金 等 収 入	483,438,000	481,204,000	2,234,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	483,438,000	481,204,000	2,234,000
負 担 金 収 入	4,066,462,774	4,044,918,911	21,543,863
負 担 金 収 入	4,066,462,774	4,044,918,911	21,543,863
雑 収 入	83,512	93,389	△ 9,877
受 取 利 息 収 入	83,512	93,389	△ 9,877
立 替 金 収 入	0	△ 550	550
立 替 金 収 入	0	△ 550	550
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	△ 105,753	△ 19,771	△ 85,982
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	△ 105,753	△ 19,771	△ 85,982
事業活動収入計	4,888,252,416	4,866,556,450	21,695,966
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	3,943,170,594	3,985,270,286	△ 42,099,692
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (中 高)	2,854,750,541	3,015,940,425	△ 161,189,884
退 職 資 金 事 業 費 支 出 (幼 稚 園)	992,933,257	871,989,086	120,944,171
給 料 手 当 支 出	14,693,044	18,534,665	△ 3,841,621
諸 手 当 支 出	8,607,832	10,476,765	△ 1,868,933
臨 時 雇 賃 金 支 出	9,816,309	9,326,934	489,375
退 職 金 支 出	570,422	0	570,422
福 利 厚 生 費 支 出	4,094,012	4,623,441	△ 529,429
会 議 費 支 出	39,058	16,439	22,619
広 告 宣 伝 費 支 出	186,450	134,200	52,250
旅 費 交 通 費 支 出	287,711	2,520	285,191
通 信 運 搬 費 支 出	2,559,575	2,286,130	273,445
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	903,782	360,855	542,927
消 耗 品 費 支 出	1,068,843	982,625	86,218
保 守 費 支 出	6,382,371	6,559,421	△ 177,050
修 繕 費 支 出	318,284	152,882	165,402
印 刷 製 本 費 支 出	509,612	356,568	153,044
光 熱 水 費 支 出	6,593,510	5,097,064	1,496,446
賃 借 料 支 出	165,132	165,132	0
保 険 料 支 出	4,505,361	4,246,251	259,110
租 税 公 課 支 出	15,854,227	14,415,347	1,438,880
支 払 負 担 金 支 出	174,761	167,390	7,371
委 託 費 支 出	7,495,018	8,426,520	△ 931,502
雑 支 出	657,985	197,601	460,384
支 払 手 数 料 支 出	3,699,145	4,293,226	△ 594,081
支 払 報 酬 支 出	5,376,768	5,519,488	△ 142,720
リ 一 ス 料 支 出	927,584	999,311	△ 71,727
管 理 費 支 出	14,393,612	14,513,000	△ 119,388
給 料 手 当 支 出	4,790,508	4,597,740	192,768
諸 手 当 支 出	2,863,812	2,671,291	192,521
臨 時 雇 賃 金 支 出	526,704	988,483	△ 461,779
退 職 金 支 出	244,466	0	244,466
福 利 厚 生 費 支 出	1,253,046	1,200,357	52,689
会 議 費 支 出	9,182	8,361	821

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費 支 出	749	1,280	△ 531
通 信 運 搬 費 支 出	768,823	776,735	△ 7,912
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	88,968	129,745	△ 40,777
消 耗 品 費 支 出	98,684	98,304	380
保 守 費 支 出	44,694	46,879	△ 2,185
修 繕 費 支 出	14,246	986	13,260
印 刷 製 本 費 支 出	128,199	114,707	13,492
光 熱 水 費 支 出	151,078	116,789	34,289
保 險 料 支 出	262,234	217,054	45,180
租 税 公 課 支 出	363,273	330,303	32,970
支 払 負 担 金 支 出	84,469	130,425	△ 45,956
委 託 費 支 出	176,619	171,897	4,722
雑 支 出	17,175	14,414	2,761
支 払 手 数 料 支 出	48,709	358,368	△ 309,659
支 払 報 酬 支 出	2,135,232	2,172,302	△ 37,070
リ ー ス 料 支 出	322,742	366,580	△ 43,838
事業活動支出計	3,957,564,206	3,999,783,286	△ 42,219,080
事業活動によるキャッシュ・フロー	930,688,210	866,773,164	63,915,046
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	13,514,142,223	17,257,217,826	△ 3,743,075,603
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	13,510,446,385	17,253,918,997	△ 3,743,472,612
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	3,695,838	3,298,829	397,009
投資活動収入計	13,514,142,223	17,257,217,826	△ 3,743,075,603
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	1,391,000	1,455,000	△ 64,000
普 通 預 金 取 得 支 出	1,375,000	1,455,000	△ 80,000
定 期 預 金 取 得 支 出	16,000	0	16,000
特 定 資 産 取 得 支 出	14,373,249,349	18,073,455,223	△ 3,700,205,874
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 取 得 支 出	14,368,736,478	18,069,759,385	△ 3,701,022,907
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	4,512,871	3,695,838	817,033
固 定 資 産 取 得 支 出	24,139,000	22,724,986	1,414,014
建 物 取 得 支 出	22,500,000	22,500,000	0
建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	407,000	224,986	182,014
ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	1,232,000	0	1,232,000
投資活動支出計	14,398,779,349	18,097,635,209	△ 3,698,855,860
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 884,637,126	△ 840,417,383	△ 44,219,743
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	75,426	452,556	△ 377,130
財務活動支出計	75,426	452,556	△ 377,130
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,426	△ 452,556	377,130
IV 現金及び現金同等物の増減額	45,975,658	25,903,225	20,072,433
V 現金及び現金同等物の期首残高	267,001,509	241,098,284	25,903,225
VI 現金及び現金同等物の期末残高	312,977,167	267,001,509	45,975,658