

3 財務の概要

(1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	令和2年度	令和元年度
学生生徒等納付金収入	452,096,482	397,064,985
手数料収入	3,654,150	4,140,800
寄付金収入	0	226,800
補助金収入	284,626,144	316,110,691
資産売却収入	0	0
付随事業・収益事業収入	7,244,069	7,920,895
受取利息・配当金収入	175,414	189,245
雑収入	1,495,124	5,986,873
借入金等収入	0	0
前受金収入	92,470,956	98,708,943
その他の収入	324,284,017	199,092,665
資金収入調整勘定	△ 107,703,713	△ 105,704,627
前年度繰越支払資金	213,423,771	629,518,417
収入の部合計	1,271,766,414	1,553,255,687

支出の部	令和2年度	令和元年度
人件費支出	508,493,736	457,367,976
教育研究経費支出	186,294,940	215,277,612
管理経費支出	73,602,433	80,277,946
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	0	0
施設関係支出	0	352,456,380
設備関係支出	5,998,551	12,987,315
資産運用支出	27,120,463	16,009,866
その他の支出	273,639,073	205,568,612
資金支出調整勘定	△ 233,000	△ 113,791
翌年度繰越支払資金	196,850,218	213,423,771
支出の部合計	1,271,766,414	1,553,255,687

(2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収 入 の 部	学 校 法 人	東朋学園高等学校	東朋高等専修学校	大阪自動車整備 専 門 学 校	キラナ保育園	就労移行支援事 業所レアルタ	放課後等デイス サービスフォレスト	総 額
学生生徒等納付金収入	0	43,659,000	213,307,900	195,129,582	0	0	0	452,096,482
手 数 料 収 入	0	152,100	1,740,500	1,761,550	0	0	0	3,654,150
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
補 助 金 収 入	0	4,095,950	238,369,170	7,584,100	27,729,700	2,460,205	4,387,019	284,626,144
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	6,220,159	110,880	740,000	0	173,030	7,244,069
受取利息・配当金収入	0	297	3,632	171,450	30	4	1	175,414
雑 収 入	0	4,288	1,352,747	120,039	8,511	7,657	1,882	1,495,124
借 入 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	47,911,635	460,994,108	204,877,601	28,478,241	2,467,866	4,561,932	749,291,383

支 出 の 部	学 校 法 人	東朋学園高等学 校	東朋高等専修学 校	大阪自動車整備 専 門 学 校	キラナ保育園	就労移行支援事 業所レアルタ	放 課 後 等 ア イ サ ー ビ ス フ オ レ ス ト	総 額
人 件 費 支 出	0	59,326,841	275,945,776	120,014,254	26,421,707	17,235,546	9,549,612	508,493,736
教育研究経費支出	0	14,712,664	115,976,109	55,606,167	0	0	0	186,294,940
管 理 経 費 支 出	0	10,954,479	28,170,206	20,285,235	8,114,154	3,076,361	3,001,998	73,602,433
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出	0	0	0	0	0	0	0	0
設 備 関 係 支 出	0	264,000	2,847,350	1,377,095	421,799	894,307	194,000	5,998,551
計	0	85,257,984	422,939,441	197,282,751	34,957,660	21,206,214	12,745,610	774,389,660

(3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	令和2年度	令和元年度	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	452,096,482	397,064,985	
		手数料	3,654,150	4,140,800	
		寄付金	0	226,800	
		経常費等補助金	284,626,144	316,110,691	
		付随事業収入	7,244,069	7,920,895	
		雑収入	1,495,124	5,986,873	
		教育活動収入計	749,115,969	731,451,044	
	事業活動支出の部	人件費	514,079,031	461,199,641	
		教育研究経費	216,739,707	236,534,524	
		管理経費	74,217,291	80,892,804	
		徴収不能額等	0	0	
		教育活動支出計	805,036,029	778,626,969	
	教育活動収支差額			△ 55,920,060	△ 47,175,925
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	175,414	189,245
その他の教育活動外収入			0	0	
教育活動外収入計			175,414	189,245	
支出の部		借入金等利益	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	
		教育活動外支出計	0	0	
教育活動外収支差額			175,414	189,245	
経常収支差額			△ 55,744,646	△ 46,986,680	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	
		その他の特別収入	0	0	
		特別収入計	0	0	
	支出の部	資産処分差額	0	3	
		その他の特別支出	0	0	
		特別支出計	0	3	
特別収支差額			0	△ 3	
予備費			0	0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 55,744,646	△ 46,986,683	
基本金組入額合計			△ 5,998,551	△ 364,105,195	
当年度収支差額			△ 61,743,197	△ 411,091,878	
前年度繰越収支差額			△ 286,549,044	124,542,834	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 348,292,241	△ 286,549,044	
(参考)					
事業活動収入計			749,291,383	731,640,289	
事業活動支出計			805,036,029	778,626,972	

(4) 事業活動収支内訳表

(単位:円)

		科 目	学校法人	東朋学園高等学校	東朋高等専修学校	大阪自動車整備 専門学校	キラナ保育園	就労移行支援事 業所 レアルタ	放課後等アイ サービスフォレス ト	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	43,659,000	213,307,900	195,129,582	0	0	0	452,096,482
		手数料	0	152,100	1,740,500	1,761,550	0	0	0	3,654,150
		寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	4,095,950	238,369,170	7,584,100	27,729,700	2,460,205	4,387,019	284,626,144
		付随事業収入	0	0	6,220,159	110,880	740,000	0	173,030	7,244,069
		雑収入	0	4,288	1,352,747	120,039	8,511	7,657	1,882	1,495,124
		教育活動収入計	0	47,911,338	460,990,476	204,706,151	28,478,211	2,467,862	4,561,931	749,115,969
	事業活動支出の部	人件費	0	59,928,801	279,396,211	121,382,154	26,586,707	17,235,546	9,549,612	514,079,031
		教育研究経費	0	24,509,323	128,839,135	63,391,249	0	0	0	216,739,707
		管理経費	0	10,954,479	28,170,206	20,285,235	8,729,012	3,076,361	3,001,998	74,217,291
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	0	95,392,603	436,405,552	205,058,638	35,315,719	20,311,907	12,551,610	805,036,029
	教育活動収支差額		0	△ 47,481,265	24,584,924	△ 352,487	△ 6,837,508	△ 17,844,045	△ 7,989,679	△ 55,920,060
	教育活動外収支	取事業の活動	受取利息・配当金	0	297	3,632	171,450	30	4	1
その他の教育活動外収入			0	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外収入計			0	297	3,632	171,450	30	4	1	175,414
支事業の活動		借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額		0	297	3,632	171,450	30	4	1	175,414	
経常収支差額		0	△ 47,480,968	24,588,556	△ 181,037	△ 6,837,478	△ 17,844,041	△ 7,989,678	△ 55,744,646	
特別収支	取事業の活動	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
	支事業の活動	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		0	△ 47,480,968	24,588,556	△ 181,037	△ 6,837,478	△ 17,844,041	△ 7,989,678	△ 55,744,646	
基本金組入額合計		0	△ 264,000	△ 2,847,350	△ 1,377,095	△ 421,799	△ 894,307	△ 194,000	△ 5,998,551	
当年度収支差額		0	△ 47,744,968	21,741,206	△ 1,558,132	△ 7,259,277	△ 18,738,348	△ 8,183,678	△ 61,743,197	

(参考)

事業活動収入計	0	47,911,635	460,994,108	204,877,601	28,478,241	2,467,866	4,561,932	749,291,383
事業活動支出計	0	95,392,603	436,405,552	205,058,638	35,315,719	20,311,907	12,551,610	805,036,029

(5) 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	1,460,389,222	1,498,349,845	△ 37,960,623
有 形 固 定 資 産	1,272,466,646	1,297,352,490	△ 24,885,844
特 定 資 産	151,593,076	166,448,891	△ 14,855,815
そ の 他 の 固 定 資 産	36,329,500	34,548,464	1,781,036
流 動 資 産	207,101,678	215,039,338	△ 7,937,660
(うち現金預金)	196,850,218	213,423,771	△ 16,573,553
合 計	1,667,490,900	1,713,389,183	△ 45,898,283

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	67,711,540	62,126,245	5,585,295
流 動 負 債	132,594,650	128,333,582	4,261,068
基 本 金	1,815,476,951	1,809,478,400	5,998,551
繰 越 収 支 差 額	△ 348,292,241	△ 286,549,044	△ 61,743,197
合 計	1,667,490,900	1,713,389,183	△ 45,898,283

財 産 目 録

1. 資 産 総 額	1,667,490,900 円
I 固 定 資 産	1,460,389,222 円
II 流 動 資 産	207,101,678 円
2. 負 債 総 額	200,306,190 円
I 固 定 負 債	67,711,540 円
II 流 動 負 債	132,594,650 円
3. 正 味 財 産 (1-2)	1,467,184,710 円

内 訳

1. 資 産 総 額	1,667,490,900 円
I 固 定 資 産	1,460,389,222 円
土 地	501,284,470 円
建 物	729,085,444 円
構 築 物	8 円
教育研究用機器備品	27,322,592 円
管理用機器備品	1,820,870 円
図 書	2,212,215 円
建 設 仮 勘 定	9,460,420 円
車 輜	1,280,627 円
電 話 加 入 権	322,484 円
減価償却引当預金	83,367,421 円
退職給与引当預金	68,225,655 円
ソフトウェア	4,709,570 円
保 証 金	876,000 円
保 険 積 立 金	30,421,446 円
II 流 動 資 産	207,101,678 円
現 金 預 金	196,850,218 円
未 収 入 金	10,029,770 円
立 替 金	221,690 円
2. 負 債 総 額	200,306,190 円
I 固 定 負 債	67,711,540 円
退 職 給 与 引 当 金	67,711,540 円
II 流 動 負 債	132,594,650 円
未 払 金	233,000 円
預 り 金	39,890,694 円
前 受 金	92,470,956 円

上記は令和 3 年 3 月 31 日現在における当学校法人の財産目録である。

令和 3 年 5 月 29 日

学 校 法 人 岡 崎 学 園

理 事 長 岡 崎 顯 正