

3 財務の概要

(1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	令和3年度	令和2年度
学生生徒等納付金収入	451,698,890	452,096,482
手数料収入	4,716,350	3,654,150
寄付金収入	1,060,000	0
補助金収入	237,554,850	284,626,144
資産売却収入	61,410	0
付随事業・収益事業収入	24,884,643	7,244,069
受取利息・配当金収入	132,638	175,414
雑収入	47,304,710	1,495,124
借入金等収入	560,000,000	0
前受金収入	123,526,319	92,470,956
その他の収入	301,506,338	324,284,017
資金収入調整勘定	△ 97,465,066	△ 107,703,713
前年度繰越支払資金	196,850,218	213,423,771
収入の部合計	1,851,831,300	1,271,766,414

支出の部	令和3年度	令和2年度
人件費支出	561,001,049	508,493,736
教育研究経費支出	181,518,295	186,294,940
管理経費支出	87,586,240	73,602,433
借入金等利息支出	2,038,757	0
借入金等返済支出	12,444,000	0
施設関係支出	560,000,000	0
設備関係支出	3,051,845	5,998,551
資産運用支出	62,649,524	27,120,463
その他の支出	263,130,204	273,639,073
資金支出調整勘定	△ 1,558,720	△ 233,000
翌年度繰越支払資金	119,970,136	196,850,218
支出の部合計	1,851,831,330	1,271,766,414

(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	放課後等デザイ サービスフォレスト	総 額
学生生徒等納付金収入	0	49,768,500	203,691,956	198,238,434	0	0	0	451,698,890
手 数 料 収 入	0	415,700	1,941,000	2,359,650	0	0	0	4,716,350
寄 付 金 収 入	1,060,000	0	0	0	0	0	0	1,060,000
補 助 金 収 入	0	7,571,750	223,815,800	5,867,300	300,000	0	0	237,554,850
資 産 売 却 収 入	0	0	0	61,410	0	0	0	61,410
付随事業・収益事業収入	0	0	5,831,407	0	700,000	5,255,497	13,097,739	24,884,643
受取利息・配当金収入	19	2,066	1,563	128,849	66	41	34	132,638
雑 収 入	0	16,076	2,456,077	4,690,153	40,127,524	13,588	1,292	47,304,710
借 入 金 収 入	560,000,000	0	0	0	0	0	0	560,000,000
計	561,060,019	57,774,092	437,737,803	211,345,796	41,127,590	5,269,126	13,099,065	1,327,413,491

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	65,601,432	285,211,987	151,502,529	32,486,907	12,219,288	13,978,906	561,001,049
教育研究経費支出	0	17,234,832	103,816,817	60,466,646	0	0	0	181,518,295
管 理 経 費 支 出	12,981,899	11,631,622	30,319,051	15,615,468	9,512,451	3,489,084	4,036,665	87,586,240
借入金等利息支出	2,038,757	0	0	0	0	0	0	2,038,757
借入金等返済支出	12,444,000	0	0	0	0	0	0	12,444,000
施設関係支出	560,000,000	0	0	0	0	0	0	560,000,000
設 備 関 係 支 出	0	1,231,000	627,165	1,193,680				3,051,845
計	587,464,656	95,698,886	419,975,020	228,778,323	41,999,358	15,708,372	18,015,571	1,407,640,186

(3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	令和3年度	令和2年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	451,698,890	452,096,482
		手数料	4,716,350	3,654,150
		寄付金	1,060,000	0
		経常費等補助金	237,554,850	284,626,144
		付随事業収入	24,884,643	7,244,069
		雑収入	47,304,710	1,495,124
		教育活動収入計	767,219,443	749,115,969
	事業活動支出の部	人件費	550,375,219	514,079,031
		教育研究経費	209,798,727	216,739,707
		管理経費	88,977,481	74,217,291
		徴収不能額等		0
教育活動支出計		849,151,427	805,036,029	
教育活動収支差額			△ 81,931,984	△ 55,920,060
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	132,638	175,414
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	132,638	175,414
	支出の部	借入金等利益	2,038,757	0
		その他の教育活動外支出	0	0
		教育活動外支出計	2,038,757	0
教育活動外収支差額			△ 1,906,119	175,414
経常収支差額			△ 83,838,103	△ 55,744,646
特別収支	収入の部	資産売却差額	61,409	0
		その他の特別収入	0	0
		特別収入計	61,409	0
	支出の部	資産処分差額	0	0
		その他の特別支出	347,571	0
		特別支出計	347,571	0
特別収支差額			△ 286,162	0
予備費			0	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 84,124,265	△ 55,744,646
基本金組入額合計			△ 15,155,845	△ 5,998,551
当年度収支差額			△ 99,280,110	△ 61,743,197
前年度繰越収支差額			△ 348,292,241	△ 286,549,044
基本金取崩額			0	0
翌年度繰越収支差額			△ 447,572,351	△ 348,292,241
(参考)				
事業活動収入計			767,413,490	749,291,383
事業活動支出計			851,537,755	805,036,029

(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	放課後等デイ 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	49,768,500	203,691,956	198,238,434	0	0	0	451,698,890
		手 数 料	0	415,700	1,941,000	2,359,650	0	0	0	4,716,350
		寄 附 金	1,060,000	0	0	0	0	0	0	1,060,000
		経常費等補助金	0	7,571,750	223,815,800	5,867,300	300,000	0	0	237,554,850
		付随事業収入	0	0	5,831,407	0	700,000	5,255,497	13,097,739	24,884,643
		雑 収 入	0	16,076	2,456,077	4,690,153	40,127,524	13,588	1,292	47,304,710
		教育活動収入計	1,060,000	57,772,026	437,736,240	211,155,537	41,127,524	5,269,085	13,099,031	767,219,443
	事業活動支出の部	人 件 費	0	66,099,932	283,628,557	141,694,829	32,753,707	12,219,288	13,978,906	550,375,219
		教育研究経費	0	27,057,891	115,732,353	67,008,483	0	0	0	209,798,727
		管 理 経 費	12,981,899	11,631,622	30,845,170	15,992,715	9,850,897	3,599,713	4,075,465	88,977,481
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	12,981,899	104,789,445	430,206,080	224,696,027	42,604,604	15,819,001	18,054,371	849,151,427
	教育活動収支差額		△ 11,921,899	△ 47,017,419	7,530,160	△ 13,540,490	△ 1,477,080	△ 10,549,916	△ 4,955,340	△ 81,931,984
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	19	2,066	1,563	128,849	66	41	34
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			19	2,066	1,563	128,849	66	41	34	132,638
支出の部		借入金等利息	2,038,757	0	0	0	0	0	0	2,038,757
		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	2,038,757	0	0	0	0	0	0	2,038,757
教育活動外収支差額		△ 2,038,738	2,066	1,563	128,849	66	41	34	△ 1,906,119	
経常収支差額		△ 13,960,637	△ 47,015,353	7,531,723	△ 13,411,641	△ 1,477,014	△ 10,549,875	△ 4,955,306	△ 83,838,103	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0	61,409	0	0	0	61,409
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	61,409	0	0	0	61,409
	支出の部	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	347,571	0	0	347,571
		特別支出計	0	0	0	0	347,571	0	0	347,571
	特別収支差額		0	0	0	61,409	△ 347,571	0	0	△ 286,162
基本金組入前当年度収支差額		△ 13,960,637	△ 47,015,353	7,531,723	△ 13,350,232	△ 1,824,585	△ 10,549,875	△ 4,955,306	△ 84,124,265	
基本金組入額合計		△ 12,444,000	△ 1,231,000	△ 627,165	△ 853,680	0	0	0	△ 15,155,845	
当年度収支差額		△ 26,404,637	△ 48,246,353	6,904,558	△ 14,203,912	△ 1,824,585	△ 10,549,875	△ 4,955,306	△ 99,280,110	
(参考)										
事業活動収入計		1,060,019	57,774,092	437,737,803	211,345,795	41,127,590	5,269,126	13,099,065	767,413,490	
事業活動支出計		15,020,656	104,789,445	430,206,080	224,696,027	42,952,175	15,819,001	18,054,371	851,537,755	

(5) 貸借対照表

令和 4 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	2,029,840,043	1,460,389,222	569,450,821
有 形 固 定 資 産	1,806,796,476	1,272,466,646	534,329,830
特 定 資 産	197,596,298	151,593,076	46,003,222
そ の 他 の 固 定 資 産	25,447,269	36,329,500	△ 10,882,231
流 動 資 産	126,138,586	207,101,678	△ 80,963,092
(うち現金預金)	196,850,218	213,423,771	△ 16,573,553
合 計	2,155,978,629	1,667,490,900	488,487,729

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	567,309,710	67,711,540	499,598,170
流 動 負 債	205,608,474	132,594,650	73,013,824
基 本 金	1,830,632,796	1,815,476,951	15,155,845
繰 越 収 支 差 額	△ 447,572,351	△ 348,292,241	△ 99,280,110
合 計	2,155,978,629	1,667,490,900	488,487,729

財 産 目 録

1. 資 産 総 額		2,155,978,629 円
I 固 定 資 産		2,029,840,043 円
II 流 動 資 産		126,138,586 円
2. 負 債 総 額		772,918,184 円
I 固 定 負 債		567,309,710 円
II 流 動 負 債		205,608,474 円
3. 正 味 財 産 (1-2)		1,383,060,445 円

内 訳

1. 資 産 総 額		2,155,978,629 円
I 固 定 資 産		2,029,840,043 円
土 地		1,061,284,470 円
建 物		706,902,181 円
構 築 物		8 円
教 育 研 究 用 機 器 備 品		24,085,226 円
管 理 用 機 器 備 品		1,496,696 円
図 書		2,212,215 円
車 両		1,355,260 円
建 設 仮 勘 定		9,460,420 円
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産		57,596,298 円
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産		140,000,000 円
電 話 加 入 権		322,484 円
ソ フ ト ウ ェ ア		3,412,340 円
保 証 金		876,000 円
保 険 積 立 金		20,836,445 円
II 流 動 資 産		126,138,586 円
現 金 預 金		119,970,136 円
未 収 入 金		6,129,110 円
立 替 金		39,340 円
2. 負 債 総 額		772,918,184 円
I 固 定 負 債		567,309,710 円
長 期 借 入 金		510,224,000 円
退 職 給 与 引 当 金		57,085,710 円
II 流 動 負 債		205,608,474 円
短 期 借 入 金		37,332,000 円
未 払 金		1,558,750 円
前 受 金		123,526,319 円
預 り 金		43,191,405 円

上記は令和4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4年5月28日

学 校 法 人 岡 崎 学 園
理 事 長 岡 崎 顯 正