

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

| 収入の部        | 令和 4年度        | 令和 3年度        |
|-------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 496,539,930   | 451,698,890   |
| 手数料収入       | 4,830,250     | 4,716,350     |
| 寄付金収入       | 610,000       | 1,060,000     |
| 補助金収入       | 228,000,051   | 237,554,850   |
| 資産売却収入      | 700,000       | 61,410        |
| 付随事業・収益事業収入 | 24,992,309    | 24,884,643    |
| 受取利息・配当金収入  | 133,224       | 132,638       |
| 雑収入         | 32,274,076    | 47,304,710    |
| 借入金等収入      | 0             | 560,000,000   |
| 前受金収入       | 115,773,169   | 123,526,319   |
| その他の収入      | 316,650,914   | 301,506,338   |
| 資金収入調整勘定    | △ 127,290,425 | △ 97,465,066  |
| 前年度繰越支払資金   | 119,970,136   | 196,850,218   |
| 収入の部合計      | 1,213,183,634 | 1,851,831,300 |

| 支出の部      | 令和 4年度        | 令和 3年度        |
|-----------|---------------|---------------|
| 人件費支出     | 503,160,731   | 561,001,049   |
| 教育研究経費支出  | 195,809,309   | 181,518,295   |
| 管理経費支出    | 77,609,374    | 87,586,240    |
| 借入金等利息支出  | 4,483,098     | 2,038,757     |
| 借入金等返済支出  | 37,332,000    | 12,444,000    |
| 施設関係支出    | 1,110,000     | 560,000,000   |
| 設備関係支出    | 1,994,800     | 3,051,845     |
| 資産運用支出    | 12,794,978    | 62,649,524    |
| その他の支出    | 290,293,876   | 263,130,204   |
| 資金支出調整勘定  | △ 3,843,328   | △ 1,558,720   |
| 翌年度繰越支払資金 | 92,438,796    | 119,970,136   |
| 支出の部合計    | 1,213,183,634 | 1,851,831,330 |

## (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<br>専門学校 | キラナ保育園     | 就労移行支援事<br>業所レアルタ | 放課後等デイサー<br>ビスフォレスト | 総 額         |
|-------------|---------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 0       | 64,461,935 | 190,124,689 | 241,953,306     | 0          | 0                 | 0                   | 496,539,930 |
| 手数料収入       | 0       | 537,600    | 2,195,000   | 2,097,650       | 0          | 0                 | 0                   | 4,830,250   |
| 寄付金収入       | 610,000 | 0          | 0           | 0               | 0          | 0                 | 0                   | 610,000     |
| 補助金収入       | 0       | 10,946,500 | 206,222,751 | 10,530,800      | 300,000    | 0                 | 0                   | 228,000,051 |
| 資産売却収入      | 0       | 0          | 0           | 700,000         | 0          | 0                 | 0                   | 700,000     |
| 付随事業・収益事業収入 | 0       | 0          | 5,145,475   | 0               | 1,084,000  | 6,902,057         | 11,860,777          | 24,992,309  |
| 受取利息・配当金収入  | 11      | 464        | 2,054       | 130,649         | 17         | 15                | 14                  | 133,224     |
| 雑収入         | 0       | 66,572     | 1,967,246   | 395,628         | 29,790,630 | 27,000            | 27,000              | 32,274,076  |
| 借入金収入       |         | 0          | 0           | 0               | 0          |                   |                     | 0           |
| 計           | 610,011 | 76,013,071 | 405,657,215 | 255,808,033     | 31,174,647 | 6,929,072         | 11,887,791          | 788,079,840 |

| 支出の部     | 学校法人       | 東朋学園高等学<br>校 | 東朋高等専修学<br>校 | 大阪自動車整備<br>専門学校 | キラナ保育園     | 就労移行支援事<br>業所レアルタ | 放課後等デイサー<br>ビスフォレスト | 総 額         |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 人件費支出    |            | 64,196,052   | 262,914,524  | 119,203,344     | 28,261,667 | 14,675,063        | 13,910,081          | 503,160,731 |
| 教育研究経費支出 |            | 26,140,383   | 96,873,021   | 72,795,905      | 0          | 0                 | 0                   | 195,809,309 |
| 管理経費支出   | 390,565    | 10,751,657   | 28,589,679   | 23,229,906      | 7,553,532  | 3,561,187         | 3,532,848           | 77,609,374  |
| 借入金等利息支出 | 4,483,098  | 0            | 0            | 0               | 0          | 0                 | 0                   | 4,483,098   |
| 借入金等返済支出 | 37,332,000 | 0            | 0            | 0               | 0          | 0                 | 0                   | 37,332,000  |
| 施設関係支出   | 0          | 0            | 0            | 1,110,000       | 0          | 0                 | 0                   | 1,110,000   |
| 設備関係支出   | 0          | 0            | 1,366,200    | 417,070         | 0          | 211,530           | 0                   | 1,994,800   |
| 計        | 42,205,663 | 101,088,092  | 389,743,424  | 216,756,225     | 35,815,199 | 18,447,780        | 17,442,929          | 821,499,312 |

## (3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

|         |          | 科 目           | 令和4年度         | 令和3年度         |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 教育活動収支  | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金      | 496,539,930   | 451,698,890   |
|         |          | 手数料           | 4,830,250     | 4,716,350     |
|         |          | 寄付金           | 610,000       | 1,060,000     |
|         |          | 経常費等補助金       | 228,000,051   | 237,554,850   |
|         |          | 付随事業収入        | 24,992,309    | 24,884,643    |
|         |          | 雑収入           | 32,274,076    | 47,304,710    |
|         |          | 教育活動収入計       | 787,246,616   | 767,219,443   |
|         | 事業活動支出の部 | 人件費           | 506,544,841   | 550,375,219   |
|         |          | 教育研究経費        | 224,168,568   | 209,798,727   |
|         |          | 管理経費          | 78,744,867    | 88,977,481    |
| 徴収不能額等  |          | 1,218,029     |               |               |
|         | 教育活動支出計  | 810,676,305   | 849,151,427   |               |
|         |          | 教育活動収支差額      | △ 23,429,689  | △ 81,931,984  |
| 教育活動外収支 | 収入の活動部   | 受取利息・配当金      | 133,224       | 132,638       |
|         |          | その他の教育活動外収入   | 0             | 0             |
|         |          | 教育活動外収入計      | 133,224       | 132,638       |
|         | 支出の活動部   | 借入金等利益        | 4,483,098     | 2,038,757     |
|         |          | その他の教育活動外支出   | 0             | 0             |
|         |          | 教育活動外支出計      | 4,483,098     | 2,038,757     |
|         |          | 教育活動外収支差額     | △ 4,349,874   | △ 1,906,119   |
|         |          | 経常収支差額        | △ 27,779,563  | △ 83,838,103  |
| 特別収支    | 収入の活動部   | 資産売却差額        | 699,999       | 61,409        |
|         |          | その他の特別収入      | 4,200         | 0             |
|         |          | 特別収入計         | 704,199       | 61,409        |
|         | 支出の活動部   | 資産処分差額        | 0             | 0             |
|         |          | その他の特別支出      | 237,200       | 347,571       |
|         |          | 特別支出計         | 237,200       | 347,571       |
|         |          | 特別収支差額        | 466,999       | △ 286,162     |
|         |          | 予備費           | 0             | 0             |
|         |          | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 27,312,564  | △ 84,124,265  |
|         |          | 基本金組入額合計      | △ 38,909,730  | △ 15,155,845  |
|         |          | 当年度収支差額       | △ 66,222,294  | △ 99,280,110  |
|         |          | 前年度繰越収支差額     | △ 447,572,351 | △ 348,292,241 |
|         |          | 基本金取崩額        | 1,854,860     | 0             |
|         |          | 翌年度繰越収支差額     | △ 511,939,785 | △ 447,572,351 |

(参考)

|         |             |             |
|---------|-------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 788,084,039 | 767,413,490 |
| 事業活動支出計 | 815,396,603 | 851,537,755 |

## (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<br>専門学校 | キラナ保育園      | 就労移行支援事<br>業所 レアルタ | 放課後等デイサ<br>ービスフォレスト | 総額           |              |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 教育活動<br>収支      | 事業活動<br>収入の部 | 学生生徒等納付金        | 64,461,935   | 190,124,689  | 241,953,306     | 0           | 0                  | 0                   | 496,539,930  |              |
|                 |              | 手数料             | 537,600      | 2,195,000    | 2,097,650       | 0           | 0                  | 0                   | 4,830,250    |              |
|                 |              | 寄附金             | 610,000      |              |                 |             | 0                  | 0                   | 0            | 610,000      |
|                 |              | 経常費等補助金         |              | 10,946,500   | 206,222,751     | 10,530,800  | 300,000            |                     |              | 228,000,051  |
|                 |              | 付随事業収入          |              | 0            | 5,145,475       | 0           | 1,084,000          | 6,902,057           | 11,860,777   | 24,992,309   |
|                 |              | 雑収入             |              | 66,572       | 1,967,246       | 395,628     | 29,790,630         | 27,000              | 27,000       | 32,274,076   |
|                 |              | 教育活動収入計         | 610,000      | 76,012,607   | 405,655,161     | 254,977,384 | 31,174,630         | 6,929,057           | 11,887,777   | 787,246,616  |
|                 | 事業活動<br>支出の部 | 人件費             |              | 64,583,482   | 262,845,904     | 121,370,844 | 28,926,867         | 14,744,463          | 14,073,281   | 506,544,841  |
|                 |              | 教育研究経費          |              | 36,379,940   | 108,440,481     | 79,348,147  | 0                  | 0                   | 0            | 224,168,568  |
|                 |              | 管理経費            | 390,565      | 10,751,657   | 28,589,679      | 23,607,153  | 8,162,349          | 3,671,816           | 3,571,648    | 78,744,867   |
|                 |              | 徴収不能額等          | 0            | 196,000      | 77,029          | 945,000     | 0                  | 0                   | 0            | 1,218,029    |
|                 |              | 教育活動支出計         | 390,565      | 111,911,079  | 399,953,093     | 225,271,144 | 37,089,216         | 18,416,279          | 17,644,929   | 810,676,305  |
|                 | 教育活動収支差額     |                 | 219,435      | △ 35,898,472 | 5,702,068       | 29,706,240  | △ 5,914,586        | △ 11,487,222        | △ 5,757,152  | △ 23,429,689 |
|                 | 教育活動<br>外収支  | 収入の部<br>活動      | 受取利息・配当金     | 11           | 464             | 2,054       | 130,649            | 17                  | 15           | 14           |
| その他の教育活動外<br>収入 |              |                 | 0            | 0            | 0               | 0           | 0                  | 0                   | 0            | 0            |
| 教育活動外収入計        |              |                 | 11           | 464          | 2,054           | 130,649     | 17                 | 15                  | 14           | 133,224      |
| 支出の部<br>活動      |              | 借入金等利息          | 4,483,098    | 0            | 0               | 0           | 0                  | 0                   | 0            | 4,483,098    |
|                 |              | その他の教育活動外<br>支出 |              | 0            | 0               | 0           | 0                  | 0                   | 0            | 0            |
|                 |              | 教育活動外支出計        | 4,483,098    | 0            | 0               | 0           | 0                  | 0                   | 0            | 4,483,098    |
|                 |              | 教育活動外収支差額       | △ 4,483,087  | 464          | 2,054           | 130,649     | 17                 | 15                  | 14           | △ 4,349,874  |
| 経常収支差額          |              | △ 4,263,652     | △ 35,898,008 | 5,704,122    | 29,836,889      | △ 5,914,569 | △ 11,487,207       | △ 5,757,138         | △ 27,779,563 |              |
| 特別<br>収支        | 収入の部<br>活動   | 資産売却差額          | 0            | 0            | 0               | 699,999     | 0                  | 0                   | 0            | 699,999      |
|                 |              | その他の特別収入        | 0            | 0            | 4,200           | 0           | 0                  | 0                   | 0            | 4,200        |
|                 |              | 特別収入計           | 0            | 0            | 4,200           | 699,999     | 0                  | 0                   | 0            | 704,199      |
|                 | 支出の部<br>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               | 160,000     | 77,200             | 0                   | 0            | 237,200      |
|                 |              | 特別支出計           | 0            | 0            | 0               | 160,000     | 77,200             | 0                   | 0            | 237,200      |
| 特別収支差額          |              | 0               | 0            | 4,200        | 539,999         | △ 77,200    | 0                  | 0                   | 466,999      |              |
| 基本金組入前当年度収支差額   |              | △ 4,263,652     | △ 35,898,008 | 5,708,322    | 30,376,888      | △ 5,991,769 | △ 11,487,207       | △ 5,757,138         | △ 27,312,564 |              |
| 基本金組入額合計        |              | △ 37,332,000    | 0            | △ 1,366,200  | 1,854,860       | 0           | △ 211,530          | 0                   | △ 37,054,870 |              |
| 当年度収支差額         |              | △ 41,595,652    | △ 35,898,008 | 4,342,122    | 32,231,748      | △ 5,991,769 | △ 11,698,737       | △ 5,757,138         | △ 64,367,434 |              |

(参考)

|         |           |             |             |             |            |            |            |             |
|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 610,011   | 76,013,071  | 405,661,415 | 255,808,032 | 31,174,647 | 6,929,072  | 11,887,791 | 788,084,039 |
| 事業活動支出計 | 4,873,663 | 111,911,079 | 399,953,093 | 225,431,144 | 37,166,416 | 18,416,279 | 17,644,929 | 815,396,603 |

## (5) 貸借対照表

令和 5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     | 1,988,481,478 | 2,029,840,043 | △ 41,358,565    |
| 有形固定資産   | 178,162,553   | 1,806,796,476 | △ 1,628,633,923 |
| 特定資産     | 160,465,620   | 197,596,298   | △ 37,130,678    |
| その他の固定資産 | 46,389,305    | 25,447,269    | 20,942,036      |
| 流動資産     | 101,990,673   | 126,138,586   | △ 24,147,913    |
| (うち現金預金) | 92,438,796    | 119,970,136   | △ 27,531,340    |
| 合 計      | 2,090,472,151 | 2,155,978,629 | △ 65,506,478    |

| 負債の部   | 本年度末          | 前年度末          | 増 減          |
|--------|---------------|---------------|--------------|
| 固定負債   | 533,357,620   | 567,309,710   | △ 33,952,090 |
| 流動負債   | 201,366,650   | 205,608,474   | △ 4,241,824  |
| 基本金    | 1,867,687,666 | 1,830,632,796 | 37,054,870   |
| 繰越収支差額 | △ 511,939,785 | △ 447,572,351 | △ 64,367,434 |
| 合 計    | 2,090,472,151 | 2,155,978,629 | △ 65,506,478 |

## 財 産 目 録

|                  |  |                 |
|------------------|--|-----------------|
| 1. 資 産 総 額       |  | 2,090,472,151 円 |
| I 固 定 資 産        |  | 1,988,481,478 円 |
| II 流 動 資 産       |  | 101,990,673 円   |
| 2. 負 債 総 額       |  | 734,724,270 円   |
| I 固 定 負 債        |  | 533,357,620 円   |
| II 流 動 負 債       |  | 201,366,650 円   |
| 3. 正 味 財 産 (1-2) |  | 1,355,747,881 円 |

### 内 訳

|                     |  |                 |
|---------------------|--|-----------------|
| 1. 資 産 総 額          |  | 2,090,472,151 円 |
| I 固 定 資 産           |  | 1,988,481,478 円 |
| 土 地                 |  | 1,061,284,470 円 |
| 建 物                 |  | 684,718,918 円   |
| 構 築 物               |  | 8 円             |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品   |  | 20,869,657 円    |
| 管 理 用 機 器 備 品       |  | 1,384,052 円     |
| 図 書                 |  | 2,212,215 円     |
| 車 両                 |  | 586,813 円       |
| 建 設 仮 勘 定           |  | 10,570,420 円    |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 |  | 60,465,620 円    |
| 減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 |  | 100,000,000 円   |
| 電 話 加 入 権           |  | 322,484 円       |
| ソ フ ト ウ ェ ア         |  | 2,115,110 円     |
| 保 証 金               |  | 21,831,000 円    |
| 保 険 積 立 金           |  | 22,120,711 円    |
| II 流 動 資 産          |  | 101,990,673 円   |
| 現 金 預 金             |  | 92,438,796 円    |
| 未 収 入 金             |  | 3,764,106 円     |
| 前 払 金               |  | 5,594,710 円     |
| 立 替 金               |  | 193,061 円       |
| 2. 負 債 総 額          |  | 734,724,270 円   |
| I 固 定 負 債           |  | 533,357,620 円   |
| 長 期 借 入 金           |  | 472,892,000 円   |
| 退 職 給 与 引 当 金       |  | 60,465,620 円    |
| II 流 動 負 債          |  | 201,366,650 円   |
| 短 期 借 入 金           |  | 37,332,000 円    |
| 未 払 金               |  | 3,843,328 円     |
| 前 受 金               |  | 115,773,169 円   |
| 預 り 金               |  | 44,418,153 円    |

上記は令和5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5年5月27日

学 校 法 人 岡 崎 学 園  
理 事 長 岡 崎 顯 正

