

### 3 財務の概要

#### (1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	令和5年度	令和4年度
学生生徒等納付金収入	530,283,569	496,539,930
手数料収入	5,078,200	4,830,250
寄付金収入	620,000	610,000
補助金収入	239,802,707	228,000,051
資産売却収入	0	700,000
付随事業・収益事業収入	25,826,195	24,992,309
受取利息・配当金収入	48,908	133,224
雑収入	51,223,478	32,274,076
借入金等収入	185,700,000	0
前受金収入	122,608,104	115,773,169
その他の収入	391,927,235	316,650,914
資金収入調整勘定	△ 119,412,786	△ 127,290,425
前年度繰越支払資金	92,438,796	119,970,136
収入の部合計	1,526,144,406	1,213,183,634

支出の部	令和5年度	令和4年度
人件費支出	543,029,736	503,160,731
教育研究経費支出	227,661,875	195,809,309
管理経費支出	134,669,076	77,609,374
借入金等利息支出	5,057,651	4,483,098
借入金等返済支出	41,472,000	37,332,000
施設関係支出	192,380,000	1,110,000
設備関係支出	3,934,740	1,994,800
資産運用支出	9,600,222	12,794,978
その他の支出	275,374,096	290,293,876
資金支出調整勘定	△ 27,109,595	△ 3,843,328
翌年度繰越支払資金	120,074,605	92,438,796
支出の部合計	1,526,144,406	1,213,183,634

## (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リアルタ	放課後等デイサービスフォレスト	総額
学生生徒等納付金収入	0	79,905,158	205,647,943	244,730,468	0	0	0	530,283,569
手数料収入	0	582,300	2,571,500	1,924,400	0	0	0	5,078,200
寄付金収入	620,000	0	0	0	0	0	0	620,000
補助金収入	0	16,153,440	213,261,867	10,387,400	0	0	0	239,802,707
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	7,619,620	0	1,318,000	5,631,228	11,257,347	25,826,195
受取利息・配当金収入	18	523	876	47,442	30	7	12	48,908
雑収入	0	253,528	2,028,289	11,733,429	36,880,232	164,000	164,000	51,223,478
借入金収入		0	0	185,700,000	0			185,700,000
計	620,018	96,894,949	431,130,095	454,523,139	38,198,262	5,795,235	11,421,359	1,038,583,057

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リアルタ	放課後等デイサービスフォレスト	総額
人件費支出		53,760,802	296,415,155	130,552,872	32,768,830	15,860,306	13,671,771	543,029,736
教育研究経費支出		23,538,123	97,435,704	106,688,048	0	0	0	227,661,875
管理経費支出	22,000	18,099,075	35,498,482	67,555,434	6,404,029	3,537,757	3,552,299	134,669,076
借入金等利息支出	4,176,933	0	0	880,718	0	0	0	5,057,651
借入金等返済支出	37,332,000	0	0	4,140,000	0	0	0	41,472,000
施設関係支出	0	0	9,369,580	183,010,420	0	0	0	192,380,000
設備関係支出	0	0	3,525,450	409,290	0	0	0	3,934,740
計	41,530,933	95,398,000	442,244,371	493,236,782	39,172,859	19,398,063	17,224,070	1,148,205,078

## (3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	令和5年度	令和4年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	530,283,569	496,539,930
		手数料	5,078,200	4,830,250
		寄付金	620,000	610,000
		経常費等補助金	239,802,707	228,000,051
		付随事業収入	25,826,195	24,992,309
		雑収入	51,223,478	32,274,076
		教育活動収入計	852,834,149	787,246,616
	事業活動支出の部	人件費	530,263,246	506,544,841
		教育研究経費	255,268,306	224,168,568
		管理経費	135,513,990	78,744,867
		徴収不能額等	25,500	1,218,029
教育活動支出計		921,071,042	810,676,305	
教育活動収支差額			△ 68,236,893	△ 23,429,689
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	48,908	133,224
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	48,908	133,224
	事業活動支出の部	借入金等利益	5,057,651	4,483,098
		その他の教育活動外支出	0	0
		教育活動外支出計	5,057,651	4,483,098
教育活動外収支差額			△ 5,008,743	△ 4,349,874
経常収支差額			△ 73,245,636	△ 27,779,563
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	△ 38,432,406	699,999
		その他の特別収入	0	4,200
		特別収入計	△ 38,432,406	704,199
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0
		その他の特別支出	11,682	237,200
		特別支出計	11,682	237,200
特別収支差額			△ 38,444,088	466,999
予備費			0	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 111,689,724	△ 27,312,564
基本金組入額合計			△ 737,332,000	△ 38,909,730
当年度収支差額			△ 149,021,724	△ 66,222,294
前年度繰越収支差額			△ 511,939,785	△ 447,572,351
基本金取崩額			41,563,831	1,854,860
翌年度繰越収支差額			△ 619,397,678	△ 511,939,785
(参考)				
事業活動収入計			814,450,651	788,084,039
事業活動支出計			926,140,375	815,396,603

## (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		79,905,158	205,647,943	244,730,468	0	0	0	530,283,569
		手数料		582,300	2,571,500	1,924,400		0	0	5,078,200
		寄附金	620,000				0	0	0	620,000
		経常費等補助金		16,153,440	213,261,867	10,387,400	0			239,802,707
		付随事業収入		0	7,619,620	0	1,318,000	5,631,228	11,257,347	25,826,195
		雑収入		253,528	2,028,289	11,733,429	36,880,232	164,000	164,000	51,223,478
		教育活動収入計	620,000	96,894,426	431,129,219	268,775,697	38,198,232	5,795,228	11,421,347	852,834,149
	事業活動支出の部	人件費		54,100,262	287,274,105	125,671,972	33,496,230	15,809,506	13,911,171	530,263,246
		教育研究経費		33,777,680	108,920,659	112,569,967	0	0	0	255,268,306
		管理経費	22,000	18,099,075	35,498,482	67,555,434	7,078,362	3,669,538	3,591,099	135,513,990
		徴収不能額等	0	0	25,500	0	0	0	0	25,500
		教育活動支出計	22,000	105,977,017	431,718,746	305,797,373	40,574,592	19,479,044	17,502,270	921,071,042
	教育活動収支差額		598,000	△ 9,082,591	△ 589,527	△ 37,021,676	△ 2,376,360	△ 13,683,816	△ 6,080,923	△ 68,236,893
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	18	523	876	47,442	30	7	12
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			18	523	876	47,442	30	7	12	48,908
支出の部		借入金等利息	4,176,933	0	0	880,718	0	0	0	5,057,651
		その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	4,176,933	0	0	880,718	0	0	0	5,057,651
教育活動外収支差額		△ 4,176,915	523	876	△ 833,276	30	7	12	△ 5,008,743	
経常収支差額		△ 3,578,915	△ 9,082,068	△ 588,651	△ 37,854,952	△ 2,376,330	△ 13,683,809	△ 6,080,911	△ 73,245,636	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	△ 36,073,366	△ 2,359,040	0	0	0	△ 38,432,406
		その他の特別収入	0	0	0	0		0	0	0
		特別収入計	0	0	△ 36,073,366	△ 2,359,040	0	0	0	△ 38,432,406
	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	11,682	0	0	11,682
		特別支出計	0	0	0	0	11,682	0	0	11,682
特別収支差額		0	0	△ 36,073,366	△ 2,359,040	△ 11,682	0	0	△ 38,444,088	
基本金組入前当年度収支差額		△ 3,578,915	△ 9,082,068	△ 36,662,017	△ 40,213,992	△ 2,388,012	△ 13,683,809	△ 6,080,911	△ 111,689,724	
基本金組入額合計		△ 37,332,000	0	0	0	0	0	0	△ 37,332,000	
当年度収支差額		△ 40,910,915	△ 9,082,068	△ 36,662,017	△ 40,213,992	△ 2,388,012	△ 13,683,809	△ 6,080,911	△ 149,021,724	

(参考)

事業活動収入計	620,018	96,894,949	395,056,729	266,464,099	38,198,262	5,795,235	11,421,359	814,450,651
事業活動支出計	4,198,933	105,977,017	431,718,746	306,678,091	40,586,274	19,479,044	17,502,270	926,140,375

## (5) 貸借対照表

令和 6 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	2,011,417,367	1,988,481,478	22,935,889
有 形 固 定 資 産	1,912,343,089	178,162,553	1,734,180,536
特 定 資 産	67,699,130	160,465,620	△ 92,766,490
そ の 他 の 固 定 資 産	31,375,148	46,389,305	△ 15,014,157
流 動 資 産	130,007,314	101,990,673	28,016,641
(うち現金預金)	120,074,605	92,438,796	27,635,809
合 計	2,141,424,681	2,090,472,151	50,952,530

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	656,539,130	533,357,620	123,181,510
流 動 負 債	240,827,394	201,366,650	39,460,744
基 本 金	1,863,455,835	1,867,687,666	△ 4,231,831
繰 越 収 支 差 額	△ 619,397,678	△ 511,939,785	△ 107,457,893
合 計	2,141,424,681	2,090,472,151	50,952,530

## 財 産 目 録

1. 資 産 総 額		2,141,424,681 円
I 固 定 資 産		2,011,417,367 円
II 流 動 資 産		130,007,314 円
2. 負 債 総 額		897,366,524 円
I 固 定 負 債		656,539,130 円
II 流 動 負 債		240,827,394 円
3. 正 味 財 産 (1-2)		1,244,058,157 円

### 内 訳

1. 資 産 総 額		2,141,424,681 円
I 固 定 資 産		2,011,417,367 円
土 地		1,061,284,470 円
建 物		635,831,870 円
構 築 物		5 円
教 育 研 究 用 機 器 備 品		18,199,349 円
管 理 用 機 器 備 品		1,038,728 円
図 書		2,212,215 円
車 両		195,612 円
建 設 仮 勘 定		193,580,840 円
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産		47,699,130 円
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産		20,000,000 円
電 話 加 入 権		322,484 円
ソ フ ト ウ ェ ア		817,881 円
保 証 金		21,831,000 円
保 険 積 立 金		8,403,783 円
II 流 動 資 産		130,007,314 円
現 金 預 金		120,074,605 円
未 収 入 金		3,647,913 円
前 払 金		6,280,300 円
立 替 金		4,496 円
2. 負 債 総 額		897,366,524 円
I 固 定 負 債		656,539,130 円
長 期 借 入 金		608,840,000 円
退 職 給 与 引 当 金		47,699,130 円
II 流 動 負 債		240,827,394 円
短 期 借 入 金		45,612,000 円
未 払 金		21,514,885 円
前 受 金		122,608,104 円
預 り 金		51,092,405 円

上記は令和6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6年5月18日

学 校 法 人 岡 崎 学 園

理 事 長 岡 崎 泰 道

