

キャッシュ・フロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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			
(1) 基本財産運用収入	15,697,116	15,698,466	△ 1,350
基本財産利息収入	15,697,116	15,698,466	△ 1,350
(2) 特定資産運用収入	283,179,886	356,118,451	△ 72,938,565
特定資産利息収入	283,179,886	356,118,451	△ 72,938,565
(3) 入会金収入	15,000	35,000	△ 20,000
普通会员入会金収入	15,000	35,000	△ 20,000
(4) 会費収入	83,031,750	83,358,750	△ 327,000
普通会员会費収入	82,801,750	83,128,750	△ 327,000
賛助会員会費収入	230,000	230,000	0
(5) 事業収入	9,256,814,461	9,142,596,787	114,217,674
融資事業収入	106,333,376	115,775,253	△ 9,441,877
研修事業収入	3,000	0	3,000
受託事業収入	772,711,294	674,922,761	97,788,533
退職資金事業収入	8,377,766,791	8,351,898,773	25,868,018
(6) 補助金等収入	22,306,288,865	21,617,721,831	688,567,034
融資事業東京都補助金収入	240,583,051	271,110,614	△ 30,527,563
教育振興事業東京都補助金収入	17,820,459,920	17,108,304,318	712,155,602
育英資金東京都補助金収入	169,139,918	176,131,739	△ 6,991,821
退職資金事業東京都補助金収入	4,076,105,976	4,062,175,160	13,930,816
(7) 特定資産貸付金回収収入	1,996,894,369	1,908,740,253	88,154,116
育英資金貸付金回収収入	1,768,753,369	1,812,560,253	△ 43,806,884
私学振興資金貸付金回収収入	228,141,000	96,180,000	131,961,000
(8) 貸付金回収収入	3,414,505,000	2,546,926,000	867,579,000
貸付金回収収入	3,414,505,000	2,546,926,000	867,579,000
(9) 寄付金収入	510,000	0	510,000
寄付金収入	510,000	0	510,000
(10) 雑収入	3,554,348	3,618,222	△ 63,874
受取利息収入	30,006	30,017	△ 11
雑収入	3,524,342	3,588,205	△ 63,863
(11) 仮受金収入	2,494,511,013	2,403,347,905	91,163,108
仮受東京都補助金収入	2,471,360,488	2,394,817,956	76,542,532
仮受受託事業収入	23,150,525	8,529,949	14,620,576
事業活動収入計(A)	39,855,001,808	38,078,161,665	1,776,840,143
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	30,657,467,167	29,821,849,328	835,617,839
役員報酬支出	12,388,941	12,529,384	△ 140,443
委員報酬支出	110,000	90,000	20,000
給料手当支出	186,060,575	193,062,169	△ 7,001,594
賞与手当支出	59,665,932	58,490,560	1,175,372
退職給付支出	4,053,094	5,537,052	△ 1,483,958
法定福利費支出	40,578,852	40,422,135	156,717
福利厚生費支出	2,687,132	2,551,263	135,869
会議費支出	579,016	132,234	446,782
旅費交通費支出	160,698	141,768	18,930
通信運搬費支出	23,666,081	25,642,232	△ 1,976,151
消耗品費支出	14,465,240	7,051,952	7,413,288
修繕費支出	255,123	35,638	219,485
印刷製本費支出	16,650,352	18,987,213	△ 2,336,861
光熱水費支出	1,609,786	865,341	744,445
賃借料支出	39,561,003	9,697,076	29,863,927
保険料支出	177,124	160,121	17,003

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
租税公課支出	60,716,885	65,584,663	△ 4,867,778
諸会費支出	969,447	1,165,729	△ 196,282
委託費支出	420,319,966	365,640,153	54,679,813
雑支出	58,664,390	57,721,681	942,709
融資事業支払利息等支出	232,961,603	260,110,918	△ 27,149,315
教育振興事業支助助成金等支出	17,309,236,765	16,688,268,911	620,967,854
受託事業費支出	683,200,290	611,872,071	71,328,219
補助金返還支出	586,206,590	120,147,220	466,059,370
退職資金交付金支出	10,902,522,282	11,275,941,844	△ 373,419,562
(2) 管理費支出	30,070,528	27,707,894	2,362,634
役員報酬支出	812,045	795,226	16,819
評議員報酬支出	160,000	174,600	△ 14,600
給料手当支出	8,769,682	8,358,499	411,183
賞与手当支出	3,040,093	3,199,995	△ 159,902
退職給付支出	2,235,091	1,923,228	311,863
役員退職慰労金支出	840,000	0	840,000
法定福利費支出	2,593,264	2,665,163	△ 71,899
福利厚生費支出	187,166	150,221	36,945
会議費支出	371,661	712,098	△ 340,437
旅費交通費支出	1,754	33,438	△ 31,684
通信運搬費支出	253,675	167,633	86,042
消耗品費支出	219,219	234,120	△ 14,901
修繕費支出	6,501	1,102	5,399
印刷製本費支出	36,225	53,347	△ 17,122
光熱水費支出	18,805	16,753	2,052
賃借料支出	88,520	91,543	△ 3,023
保険料支出	4,123	4,011	112
租税公課支出	915,954	1,365,524	△ 449,570
諸会費支出	14,463	18,501	△ 4,038
委託費支出	3,363,430	1,487,921	1,875,509
雑支出	6,138,857	6,254,971	△ 116,114
(3) 特定資産運用支出	9,290,000	900,000	8,390,000
退職資金事業積立資産運用支出	9,290,000	900,000	8,390,000
(4) 特定資産貸付金支出	1,037,103,000	1,500,269,000	△ 463,166,000
育英資金貸付金支出	857,103,000	943,369,000	△ 86,266,000
私学振興資金貸付金支出	180,000,000	556,900,000	△ 376,900,000
(5) 貸付金支出	1,068,200,000	736,850,000	331,350,000
貸付金支出	1,068,200,000	736,850,000	331,350,000
(6) 仮受金返還支出	2,403,347,905	921,541,576	1,481,806,329
仮受東京都補助金返還支出	2,394,817,956	910,313,046	1,484,504,910
仮受受託事業収入返還支出	8,529,949	11,228,530	△ 2,698,581
事業活動支出計(B)	35,205,478,600	33,009,117,798	2,196,360,802
差引(C)=(A)-(B)	4,649,523,208	5,069,043,867	△ 419,520,659
法人税等の支払額(D)	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	4,649,523,208	5,069,043,867	△ 419,520,659
Ⅱ. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	1,823,570,340	1,929,651,729	△ 106,081,389
退職給付引当資産取崩収入	591,000	3,048,400	△ 2,457,400
役員退職慰労引当資産取崩収入	840,000	0	840,000
融資事業積立資産取崩収入	341,961,000	500,735,000	△ 158,774,000
育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,061,587,340	762,338,329	299,249,011
退職資金事業積立資産取崩収入	190,450,000	567,350,000	△ 376,900,000
私学振興資金貸付積立資産取崩収入	228,141,000	96,180,000	131,961,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
(2) 特定資産内科目振替収入	1,037,103,000	1,500,269,000	△ 463,166,000
育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入	857,103,000	943,369,000	△ 86,266,000
私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入	180,000,000	556,900,000	△ 376,900,000
投資活動収入計	2,860,673,340	3,429,920,729	△ 569,247,389
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,518,110,264	2,928,517,185	△ 1,410,406,921
退職給付引当資産取得支出	0	4,475,400	△ 4,475,400
役員退職慰労引当資産取得支出	240,000	240,000	0
減価償却引当資産取得支出	6,709,274	6,991,034	△ 281,760
融資事業積立資産取得支出	199,593,000	341,961,000	△ 142,368,000
育英資金貸付事業特定資産取得支出	169,139,918	176,131,739	△ 6,991,821
退職資金事業積立資産取得支出	938,058,058	1,794,158,661	△ 856,100,603
私学振興資金貸付積立資産取得支出	180,000,000	556,900,000	△ 376,900,000
退職資金事業整備積立資産取得支出	151,020	301,037	△ 150,017
建物附属設備購入支出	6,956,400	0	6,956,400
什器備品購入支出	2,680,260	1,532,314	1,147,946
ソフトウェア購入支出	14,582,334	45,826,000	△ 31,243,666
(2) 特定資産内科目振替支出	1,996,894,369	1,908,740,253	88,154,116
育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出	1,768,753,369	1,812,560,253	△ 43,806,884
私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出	228,141,000	96,180,000	131,961,000
(3) 固定資産取得支出	21,337,800	822,742	20,515,058
什器備品購入支出	0	822,742	△ 822,742
ソフトウェア購入支出	21,337,800	0	21,337,800
(4) 敷金・保証金支出	29,534,400	0	29,534,400
敷金支出	29,534,400	0	29,534,400
投資活動支出計	3,565,876,833	4,838,080,180	△ 1,272,203,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 705,203,493	△ 1,408,159,451	702,955,958
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	1,068,200,000	736,850,000	331,350,000
借入金収入	1,068,200,000	736,850,000	331,350,000
財務活動収入計	1,068,200,000	736,850,000	331,350,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	3,556,873,000	2,691,900,000	864,973,000
借入金返済支出	3,556,873,000	2,691,900,000	864,973,000
(2) リース債務返済支出	6,582,204	5,605,404	976,800
リース債務返済支出	6,582,204	5,605,404	976,800
財務活動支出計	3,563,455,204	2,697,505,404	865,949,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,495,255,204	△ 1,960,655,404	△ 534,599,800
IV. 現金及び現金同等物の増減額	1,449,064,511	1,700,229,012	△ 251,164,501
V. 現金及び現金同等物の期首残高	12,528,486,148	10,828,257,136	1,700,229,012
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	13,977,550,659	12,528,486,148	1,449,064,511