

# キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目                        | 当年度            | 前年度            | 増 減             |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b> |                |                |                 |
| <b>1. 事業活動収入</b>           |                |                |                 |
| (1) 基本財産運用収入               | 13,386,454     | 15,697,116     | △ 2,310,662     |
| 基本財産利息収入                   | 13,386,454     | 15,697,116     | △ 2,310,662     |
| (2) 特定資産運用収入               | 295,067,405    | 283,179,886    | 11,887,519      |
| 特定資産利息収入                   | 295,067,405    | 283,179,886    | 11,887,519      |
| (3) 入会金収入                  | 40,000         | 15,000         | 25,000          |
| 普通会员入会金収入                  | 40,000         | 15,000         | 25,000          |
| (4) 会費収入                   | 82,569,950     | 83,031,750     | △ 461,800       |
| 普通会员会費収入                   | 82,349,950     | 82,801,750     | △ 451,800       |
| 賛助会員会費収入                   | 220,000        | 230,000        | △ 10,000        |
| (5) 事業収入                   | 9,193,461,806  | 9,256,814,461  | △ 63,352,655    |
| 融資事業収入                     | 90,600,587     | 106,333,376    | △ 15,732,789    |
| 研修事業収入                     | 114,000        | 3,000          | 111,000         |
| 受託事業収入                     | 724,908,843    | 772,711,294    | △ 47,802,451    |
| 退職資金事業収入                   | 8,377,838,376  | 8,377,766,791  | 71,585          |
| (6) 補助金等収入                 | 25,366,671,333 | 22,306,288,865 | 3,060,382,468   |
| 融資事業東京都補助金収入               | 205,958,903    | 240,583,051    | △ 34,624,148    |
| 教育振興事業東京都補助金収入             | 20,905,205,136 | 17,820,459,920 | 3,084,745,216   |
| 育英資金東京都補助金収入               | 183,393,754    | 169,139,918    | 14,253,836      |
| 退職資金事業東京都補助金収入             | 4,072,113,540  | 4,076,105,976  | △ 3,992,436     |
| (7) 特定資産貸付金回収収入            | 1,972,134,457  | 1,996,894,369  | △ 24,759,912    |
| 育英資金貸付金回収収入                | 1,757,137,457  | 1,768,753,369  | △ 11,615,912    |
| 私学振興資金貸付金回収収入              | 214,997,000    | 228,141,000    | △ 13,144,000    |
| (8) 貸付金回収収入                | 2,597,598,000  | 3,414,505,000  | △ 816,907,000   |
| 貸付金回収収入                    | 2,597,598,000  | 3,414,505,000  | △ 816,907,000   |
| (9) 寄付金収入                  | 500,000        | 510,000        | △ 10,000        |
| 寄付金収入                      | 500,000        | 510,000        | △ 10,000        |
| (10) 雑収入                   | 2,127,006      | 3,554,348      | △ 1,427,342     |
| 受取利息収入                     | 31,180         | 30,006         | 1,174           |
| 雑収入                        | 2,095,826      | 3,524,342      | △ 1,428,516     |
| (11) 仮受金収入                 | 1,220,761,116  | 2,494,511,013  | △ 1,273,749,897 |
| 仮受東京都補助金収入                 | 1,187,938,160  | 2,471,360,488  | △ 1,283,422,328 |
| 仮受受託事業収入                   | 32,822,956     | 23,150,525     | 9,672,431       |
| 事業活動収入計(A)                 | 40,744,317,527 | 39,855,001,808 | 889,315,719     |
| <b>2. 事業活動支出</b>           |                |                |                 |
| (1) 事業費支出                  | 35,130,063,147 | 30,657,467,167 | 4,472,595,980   |
| 役員報酬支出                     | 12,449,188     | 12,388,941     | 60,247          |
| 委員報酬支出                     | 110,000        | 110,000        | 0               |
| 給料手当支出                     | 207,459,017    | 186,060,575    | 21,398,442      |
| 賞与手当支出                     | 65,849,242     | 59,665,932     | 6,183,310       |
| 退職給付支出                     | 8,500,607      | 4,053,094      | 4,447,513       |
| 法定福利費支出                    | 42,988,688     | 40,578,852     | 2,409,836       |
| 福利厚生費支出                    | 2,669,040      | 2,687,132      | △ 18,092        |
| 会議費支出                      | 373,574        | 579,016        | △ 205,442       |
| 旅費交通費支出                    | 1,002,978      | 160,698        | 842,280         |
| 通信運搬費支出                    | 24,056,475     | 23,666,081     | 390,394         |
| 消耗品費支出                     | 14,928,325     | 14,465,240     | 463,085         |
| 修繕費支出                      | 37,301         | 255,123        | △ 217,822       |
| 印刷製本費支出                    | 16,908,335     | 16,650,352     | 257,983         |
| 光熱水費支出                     | 2,780,112      | 1,609,786      | 1,170,326       |
| 賃借料支出                      | 41,014,204     | 39,561,003     | 1,453,201       |
| 保険料支出                      | 204,238        | 177,124        | 27,114          |

(単位：円)

| 科 目                     | 当年度            | 前年度            | 増 減             |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 租税公課支出                  | 75,744,045     | 60,716,885     | 15,027,160      |
| 諸会費支出                   | 1,451,941      | 969,447        | 482,494         |
| 委託費支出                   | 379,440,026    | 420,319,966    | △ 40,879,940    |
| 雑支出                     | 49,876,755     | 58,664,390     | △ 8,787,635     |
| 融資事業支払利息等支出             | 195,964,932    | 232,961,603    | △ 36,996,671    |
| 教育振興事業支助助成金等支出          | 20,316,586,947 | 17,309,236,765 | 3,007,350,182   |
| 受託事業費支出                 | 647,007,222    | 683,200,290    | △ 36,193,068    |
| 補助金返還支出                 | 892,447,422    | 586,206,590    | 306,240,832     |
| 退職資金交付金支出               | 12,130,212,533 | 10,902,522,282 | 1,227,690,251   |
| (2) 管理費支出               | 25,822,989     | 30,070,528     | △ 4,247,539     |
| 役員報酬支出                  | 856,776        | 812,045        | 44,731          |
| 評議員報酬支出                 | 130,000        | 160,000        | △ 30,000        |
| 給料手当支出                  | 8,389,256      | 8,769,682      | △ 380,426       |
| 賞与手当支出                  | 2,512,866      | 3,040,093      | △ 527,227       |
| 退職給付支出                  | 197,774        | 2,235,091      | △ 2,037,317     |
| 役員退職慰労金支出               | 0              | 840,000        | △ 840,000       |
| 法定福利費支出                 | 2,610,627      | 2,593,264      | 17,363          |
| 福利厚生費支出                 | 225,676        | 187,166        | 38,510          |
| 会議費支出                   | 630,974        | 371,661        | 259,313         |
| 旅費交通費支出                 | 77,042         | 1,754          | 75,288          |
| 通信運搬費支出                 | 268,551        | 253,675        | 14,876          |
| 消耗品費支出                  | 240,231        | 219,219        | 21,012          |
| 修繕費支出                   | 924            | 6,501          | △ 5,577         |
| 印刷製本費支出                 | 36,725         | 36,225         | 500             |
| 光熱水費支出                  | 25,833         | 18,805         | 7,028           |
| 賃借料支出                   | 94,282         | 88,520         | 5,762           |
| 保険料支出                   | 4,123          | 4,123          | 0               |
| 租税公課支出                  | 1,144,539      | 915,954        | 228,585         |
| 諸会費支出                   | 23,652         | 14,463         | 9,189           |
| 委託費支出                   | 2,312,196      | 3,363,430      | △ 1,051,234     |
| 雑支出                     | 6,040,942      | 6,138,857      | △ 97,915        |
| (3) 特定資産運用支出            | 7,700,000      | 9,290,000      | △ 1,590,000     |
| 退職資金事業積立資産運用支出          | 7,700,000      | 9,290,000      | △ 1,590,000     |
| (4) 特定資産貸付金支出           | 1,200,976,000  | 1,037,103,000  | 163,873,000     |
| 育英資金貸付金支出               | 792,976,000    | 857,103,000    | △ 64,127,000    |
| 私学振興資金貸付金支出             | 408,000,000    | 180,000,000    | 228,000,000     |
| (5) 貸付金支出               | 786,400,000    | 1,068,200,000  | △ 281,800,000   |
| 貸付金支出                   | 786,400,000    | 1,068,200,000  | △ 281,800,000   |
| (6) 仮受金返還支出             | 2,494,491,013  | 2,403,347,905  | 91,143,108      |
| 仮受東京都補助金返還支出            | 2,471,340,488  | 2,394,817,956  | 76,522,532      |
| 仮受受託事業収入返還支出            | 23,150,525     | 8,529,949      | 14,620,576      |
| 事業活動支出計(B)              | 39,645,453,149 | 35,205,478,600 | 4,439,974,549   |
| 差引(C)=(A)-(B)           | 1,098,864,378  | 4,649,523,208  | △ 3,550,658,830 |
| 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) | 1,098,864,378  | 4,649,523,208  | △ 3,550,658,830 |
| 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            | 2,039,696,646  | 1,823,570,340  | 216,126,306     |
| 退職給付引当資産取崩収入            | 5,170,000      | 591,000        | 4,579,000       |
| 役員退職慰労引当資産取崩収入          | 0              | 840,000        | △ 840,000       |
| 融資事業積立資産取崩収入            | 199,593,000    | 341,961,000    | △ 142,368,000   |
| 育英資金貸付事業特定資産取崩収入        | 1,201,486,646  | 1,061,587,340  | 139,899,306     |
| 退職資金事業積立資産取崩収入          | 418,450,000    | 190,450,000    | 228,000,000     |
| 私学振興資金貸付積立資産取崩収入        | 214,997,000    | 228,141,000    | △ 13,144,000    |

(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     | 1,200,976,000   | 1,037,103,000   | 163,873,000     |
| 育英資金貸付事業特定資産内科目振替収入 | 792,976,000     | 857,103,000     | △ 64,127,000    |
| 私学振興資金貸付積立資産内科目振替収入 | 408,000,000     | 180,000,000     | 228,000,000     |
| (3) 敷金・保証金戻り収入      | 6,935,040       | 0               | 6,935,040       |
| 敷金戻り収入              | 6,935,040       | 0               | 6,935,040       |
| 投資活動収入計             | 3,247,607,686   | 2,860,673,340   | 386,934,346     |
| 2. 投資活動支出           |                 |                 |                 |
| (1) 特定資産取得支出        | 1,930,973,649   | 1,518,110,264   | 412,863,385     |
| 退職給付引当資産取得支出        | 3,509,000       | 0               | 3,509,000       |
| 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        | 7,799,359       | 6,709,274       | 1,090,085       |
| 融資事業積立資産取得支出        | 148,851,000     | 199,593,000     | △ 50,742,000    |
| 育英資金貸付事業特定資産取得支出    | 183,393,754     | 169,139,918     | 14,253,836      |
| 退職資金事業積立資産取得支出      | 1,131,905,375   | 938,058,058     | 193,847,317     |
| 私学振興資金貸付積立資産取得支出    | 408,000,000     | 180,000,000     | 228,000,000     |
| 退職資金事業整備積立資産取得支出    | 101,021         | 151,020         | △ 49,999        |
| 建物附属設備購入支出          | 4,033,830       | 6,956,400       | △ 2,922,570     |
| 什器備品購入支出            | 15,115,390      | 2,680,260       | 12,435,130      |
| ソフトウェア購入支出          | 28,024,920      | 14,582,334      | 13,442,586      |
| (2) 特定資産内科目振替支出     | 1,972,134,457   | 1,996,894,369   | △ 24,759,912    |
| 育英資金貸付事業特定資産内科目振替支出 | 1,757,137,457   | 1,768,753,369   | △ 11,615,912    |
| 私学振興資金貸付積立資産内科目振替支出 | 214,997,000     | 228,141,000     | △ 13,144,000    |
| (3) 固定資産取得支出        | 9,663,830       | 21,337,800      | △ 11,673,970    |
| 什器備品購入支出            | 335,830         | 0               | 335,830         |
| ソフトウェア購入支出          | 9,328,000       | 21,337,800      | △ 12,009,800    |
| (4) 敷金・保証金支出        | 0               | 29,534,400      | △ 29,534,400    |
| 敷金支出                | 0               | 29,534,400      | △ 29,534,400    |
| 投資活動支出計             | 3,912,771,936   | 3,565,876,833   | 346,895,103     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 665,164,250   | △ 705,203,493   | 40,039,243      |
| 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           | 786,400,000     | 1,068,200,000   | △ 281,800,000   |
| 借入金収入               | 786,400,000     | 1,068,200,000   | △ 281,800,000   |
| 財務活動収入計             | 786,400,000     | 1,068,200,000   | △ 281,800,000   |
| 2. 財務活動支出           |                 |                 |                 |
| (1) 借入金返済支出         | 2,648,340,000   | 3,556,873,000   | △ 908,533,000   |
| 借入金返済支出             | 2,648,340,000   | 3,556,873,000   | △ 908,533,000   |
| (2) リース債務返済支出       | 5,875,814       | 6,582,204       | △ 706,390       |
| リース債務返済支出           | 5,875,814       | 6,582,204       | △ 706,390       |
| 財務活動支出計             | 2,654,215,814   | 3,563,455,204   | △ 909,239,390   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | △ 1,867,815,814 | △ 2,495,255,204 | 627,439,390     |
| Ⅳ. 現金及び現金同等物の増減額    | △ 1,434,115,686 | 1,449,064,511   | △ 2,883,180,197 |
| Ⅴ. 現金及び現金同等物の期首残高   | 13,977,550,659  | 12,528,486,148  | 1,449,064,511   |
| Ⅵ. 現金及び現金同等物の期末残高   | 12,543,434,973  | 13,977,550,659  | △ 1,434,115,686 |