## 〔資金収支計算書を組み替えて、現金預金の流れを活動区分ごとに把握するものです。]

(単位:千円)

教			<u>i</u> )	
勬		科目名	金額	
教		学生生徒等納付金収入		3,193,414
75/	収入	手数料収入		56,913
叙		特別寄付金収入		0
育活		一般寄付金収入		30,215
活		経常費等補助金収入		1,101,727
動		付随事業収入		15,665
に		維収入		158,385
よ		教育活動資金収入計		4,556,319
る資		<u> </u>		
資	支出	人件費支出		2,840,181
金		教育研究経費支出		1,014,110
収		管理経費支出		370,015
支		教育活動資金支出計		4,224,306
施設整備等活		差引		332,013
	調整勘定等			85,633
	教育活動資金収支差額			246,380
		科目名	金額	
	入	施設設備寄付金収入		0
		施設設備補助金収入		250,651
		施設設備売却収入		0
1/用		第2号基本金引当特定資産取崩収入		0
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		減価償却引当特定資産取崩収入		599,000
活		施設整備等活動資金収入計		849,651
動		施設関係支出		767,734
に	支出	設備関係支出		160,283
しよ		第2号基本金引当特定資產繰入支出		100,203
よる資		減価償却引当特定資産繰入支出		542,000
		施設整備等活動資金支出計		1,470,017
金				
収		差引		620,366
支	+/	調整勘定等		127,605
.11		及整備等活動資金収支差額 在25年後の開始を経過を持つる場合を経過を表現しません。		492,760
小計	(教)	育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		246,380
ł		TO 12		
	ļ	科目名	金額	010 000
		借入金等収入	金額	310,000
		借入金等収入 有価証券売却収入	金額	299,996
		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入	金額	299,996 0
		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入	金額	299,996 0 0
		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入	金額	299,996 0 0 12,070
		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入	金額	299,996 0 0 12,070 145
7	収入	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490
その		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 可分金受入収入 修学旅行費預り金受入収入	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138
の		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 可金受入収入 修学旅行費預り金受入収入	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490
の他		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 可金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息·配当金収入	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138
の他の		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息·配当金収入 収益事業収入	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839
の他の活		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息·配当金収入 収益事業収入	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0
の他の活動		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559
の他の活動に		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398
の他の活動に		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524
の他の活動による		借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0
の他の活動による資	<b>入</b>	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出	金額	299,996 0 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499
の他の活動による資金	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 短期貸付金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000
の他の活動による資金収	<b>入</b>	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 立替金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137
の他の活動による資金	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 可金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 互替金支払支出 預り金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129
の他の活動による資金収	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 可金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 立替金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 修学旅行費預り金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847
の他の活動による資金収	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 立替金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 小計	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136
の他の活動による資金収	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 立替金支払支出 疫がた行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780
の他の活動による資金収	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 位替金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を多該行費預り金支払支出 のである。	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916
の他の活動による資金収	入 支	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 位替金支払支出 を学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を学旅行費預り金支払支出 の他の活動資金支出支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916 469,482
の他の活動による資金収	入 支出	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 克替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 位替金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を学旅行費預り金支払支出 の活動資金支出支出 を学旅行費預り金支払支出 を受加の活動資金支出計 差引 調整勘定等	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916 469,482 0
の他の活動による資金収支	支出 その	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 知資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を多数支出 を多数支出 を多数を引きを表し が計 の他の活動資金を支払支出 の他の活動資金支払支出 が計 をの他の活動資金支払支出 をの他の活動資金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916 469,482 0 469,482
の他の活動による資金収支払	大 支出 その金	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 預り金受入収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 出資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 位替金支払支出 使学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を当 を当 を当 を当 を当 を当 を当 を当 を を を を の を を の を を を を	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916 469,482 0 469,482 223,102
の他の活動による資金収支 払年	入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	借入金等収入 有価証券売却収入 第3号基本金引当特定資産取崩収入 退職給与引当特定資産取崩収入 短期貸付金回収収入 立替金回収収入 修学旅行費預り金受入収入 小計 受取利息・配当金収入 収益事業収入 その他の活動資金収入計 借入金等返済支出 有価証券購入支出 第3号基本金引当特定資産繰入支出 知資金支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 短期貸付金支払支出 修学旅行費預り金支払支出 小計 借入金等利息支出 を多数支出 を多数支出 を多数を引きを表し が計 の他の活動資金を支払支出 の他の活動資金支払支出 が計 をの他の活動資金支払支出 をの他の活動資金支払支出	金額	299,996 0 12,070 145 103,490 99,138 824,839 559 0 825,398 147,524 0 0 3,499 12,000 137 101,129 83,847 348,136 7,780 355,916 469,482 0 469,482