

4. 活動区分資金収支計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(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)

		科 目 名	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,939,053
		手数料収入	58,390
		特別寄付金収入	130
		一般寄付金収入	22,931
		経常費等補助金収入	1,146,993
		付随事業収入	15,322
		雑収入	161,304
		教育活動資金収入計	4,344,123
	支出	人件費支出	2,882,827
		教育研究経費支出	919,844
		管理経費支出	410,402
		教育活動資金支出計	4,213,073
	支	差引	131,050
調整勘定等		△ 51,064	
教育活動資金収支差額			79,986
		科 目 名	金 額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	111,541
		施設設備売却収入	0
		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	705,000
		施設整備等活動資金収入計	816,541
	支出	施設関係支出	818,136
		設備関係支出	72,257
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
		減価償却引当特定資産繰入支出	410,000
		施設整備等活動資金支出計	1,300,393
		差引	△ 483,852
	調整勘定等	△ 15,904	
施設整備等活動資金収支差額			△ 499,756
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)			△ 419,770
		科 目 名	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	600,000
		有価証券売却収入	0
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	0
		短期貸付金回収収入	10,518
		立替金回収収入	534
		預り金受入収入	92,374
		修学旅行費預り金受入収入	61,959
		小計	765,385
		受取利息・配当金収入	118
	収益事業収入	0	
	その他の活動資金収入計	765,503	
	支出	借入金等返済支出	123,488
		有価証券購入支出	0
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
		出資金支出	3,123
		短期貸付金支払支出	8,700
立替金支払支出		32	
預り金支払支出		105,177	
修学旅行費預り金支払支出		85,573	
小計	326,093		
借入金等利息支出	7,724		
その他の活動資金支出計	333,817		
差引	431,686		
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額			431,686
支払資金の増減額 (小計 + その他の活動資金収支差額)			11,917
前年度繰越支払資金			529,475
翌年度繰越支払資金			541,392