

4. 活動区分資金収支計算書 (令和3年4月1日から令和4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	3,133,771
		手数料収入	69,065
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	43,786
		経常費等補助金収入	1,073,477
		付随事業収入	43,381
		雑収入	134,831
		教育活動資金収入計	4,498,311
	支出	人件費支出	2,841,232
		教育研究経費支出	1,126,098
		管理経費支出	410,738
教育活動資金支出計		4,378,068	
	差引	120,243	
	調整勘定等	△ 27,628	
	教育活動資金収支差額	92,615	
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	15,225
		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	426,000
		施設整備等活動資金収入計	441,225
	支出	施設関係支出	49,630
		設備関係支出	80,693
		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	431,000
		施設整備等活動資金支出計	561,323
	差引	△ 120,098	
	調整勘定等	△ 5	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 120,103	
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)			△ 27,488
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		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	6,072
		立替金回収収入	1,547
		預り金受入収入	102,707
		修学旅行費預り金受入収入	108,385
		小計	218,711
		受取利息・配当金収入	27
	過年度修正収入	0	
	その他の活動資金収入計	218,738	
	支出	借入金等返済支出	101,636
		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	3,108
		その他固定資産支出	160
		短期貸付金支払支出	4,115
		立替金支払支出	2,300
		預り金支払支出	104,306
修学旅行費預り金支払支出		93,996	
小計		309,621	
借入金等利息支出	7,606		
その他の活動資金支出計	317,227		
	差引	△ 98,489	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 98,489	
支払資金の増減額 (小計 + その他の活動資金収支差額)			△ 125,977
前年度繰越支払資金			669,781
翌年度繰越支払資金			543,805