

3. 活動区分資金収支計算書 (令和5年4月1日から令和6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	学生生徒等納付金収入	3,144,862
	手数料収入	53,889
	特別寄付金収入	0
	一般寄付金収入	39,382
	経常費等補助金収入	1,100,250
	付随事業収入	38,533
	雑収入	110,700
	教育活動資金収入計	4,487,616
	人件費支出	2,899,095
	教育研究経費支出	1,242,829
	管理経費支出	403,509
	教育活動資金支出計	4,545,433
	差引	△ 57,817
	調整勘定等	△ 4,251
教育活動資金収支差額		△ 62,068
科 目 名		金 額
施設整備等活動による資金収支	施設設備寄付金収入	0
	施設設備補助金収入	0
	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	750,000
	施設整備等活動資金収入計	750,000
	施設関係支出	150,974
	設備関係支出	126,379
	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	560,000
	施設整備等活動資金支出計	837,353
	差引	△ 87,353
	調整勘定等	1,201
	施設整備等活動資金収支差額	△ 86,152
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)		△ 148,220
科 目 名		金 額
その他の活動による資金収支	借入金等収入	0
	有価証券売却収入	0
	出資金返還収入	100,000
	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	5,950
	立替金回収収入	3,407
	預り金受入収入	205,311
	修学旅行費預り金受入収入	74,556
	小計	389,224
	受取利息・配当金収入	18
	過年度修正収入	0
	その他の活動資金収入計	389,242
	借入金等返済支出	111,632
	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
	第4号基本金特定資産支出	0
	出資金支出	3,106
	その他固定資産支出	199
	短期貸付金支払支出	3,815
	立替金支払支出	5,924
	預り金支払支出	142,218
	修学旅行費預り金支払支出	83,145
	小計	350,039
	借入金等利息支出	7,965
	その他の活動資金支出計	358,004
	差引	31,238
	調整勘定等	△ 110
	その他の活動資金収支差額	31,128
支払資金の増減額 (小計 + その他の活動資金収支差額)		△ 117,092
前年度繰越支払資金		638,534
翌年度繰越支払資金		521,442