

3. 資金収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(当該会計年度におけるすべての収入及び支出のてん末を明らかにするものです。)

収入の部

(単位：千円)

科 目	R 2 予算額(A)	R 2 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)
学生生徒等納付金収入	3,086,798	3,099,858	13,060
手数料収入	61,063	57,966	△ 3,097
寄付金収入	27,199	27,784	585
補助金収入	1,059,500	1,093,727	34,227
付随事業・収益事業収入	12,900	28,580	15,680
受取利息・配当金収入	610	62	△ 548
雑収入	44,697	50,313	5,616
借入金等収入	100,000	100,000	0
前受金収入	558,930	519,496	△ 39,434
その他の収入	768,620	797,588	28,968
引当預金からの繰入収入	420,000	420,000	0
その他の収入	348,620	377,588	28,968
資金収入調整勘定	△ 652,333	△ 683,401	△ 31,068
当年度資金収入合計	5,067,984	5,091,973	23,989
前年度繰越支払資金	766,227	766,227	0
収入の部合計	5,834,211	5,858,200	23,989

減価償却引当特定預金4億2,000万円を取崩しました。

資金収入合計は予算より2,400万円上回りました。

支出の部

(単位：千円)

科 目	R 2 予算額(A)	R 2 決算額(B)	比較増減 (B)-(A)
人件費支出	2,739,059	2,674,435	△ 64,624
一般人件費支出	2,710,862	2,641,632	△ 69,230
退職金支出	28,197	32,803	4,606
教育研究経費支出	1,230,193	1,138,753	△ 91,440
管理経費支出	395,420	350,214	△ 45,206
借入金等利息支出	9,800	8,264	△ 1,536
借入金等返済支出	149,480	149,209	△ 271
施設関係支出	13,800	9,475	△ 4,325
設備関係支出	153,898	141,129	△ 12,769
資産運用支出	409,500	409,340	△ 160
引当預金への繰入支出	406,000	406,000	0
その他の支出	3,500	3,340	△ 160
その他の支出	418,814	421,406	2,592
前期末未払金支払支出	228,507	228,507	0
その他の支出	190,307	192,899	2,592
〔予備費〕	16,000		△ 16,000
資金支出調整勘定	△ 145,218	△ 113,806	△ 31,412
当年度資金支出合計	5,390,746	5,188,419	△ 202,327
翌年度繰越支払資金	443,465	669,781	226,316
支出の部合計	5,834,211	5,858,200	23,989

減価償却引当特定預金への積立は予定通り4億600万円行いました。

翌年度繰越支払資金は予算比2億2,600万円増額の6億6,900万円となりました。

単年度資金収支差額	△ 322,762	△ 96,446	226,316
-----------	-----------	----------	---------

(注) 単年度資金収支差額 = 当年度資金収入合計 - 当年度資金支出合計

単年度資金収支差額では、9,600万円の支出超過となりました。