

活動区分資金収支計算書

[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	3,019,519	
		手数料収入	58,910	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	27,639	
		経常費等補助金収入	1,157,294	
		付随事業収入	16,806	
		雑収入	268,038	
		教育活動資金収入計	4,548,206	
		支出	人件費支出	3,030,695
			教育研究経費支出	986,185
管理経費支出	317,821			
教育活動資金支出計	4,334,701			
		差引	213,505	
		調整勘定等	22,918	
		教育活動資金収支差額	190,587	
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	7,640	
		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	345,000	
		施設整備等活動資金収入計	352,640	
		支出	施設関係支出	208,317
			設備関係支出	129,120
			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	630,000
		施設整備等活動資金支出計	967,437	
		差引	614,797	
		調整勘定等	398,438	
		施設整備等活動資金収支差額	216,359	
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)	25,772	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	187,000	
		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	12,983	
		立替金回収収入	137	
		預り金受入収入	105,177	
		修学旅行費預り金受入収入	85,573	
		小計	390,870	
		受取利息・配当金収入	220	
	収益事業収入	0		
	その他の活動資金収入計	391,090		
	支出	借入金等返済支出	165,228	
		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	3,434	
		短期貸付金支払支出	7,800	
		立替金支払支出	534	
		預り金支払支出	103,490	
		修学旅行費預り金支払支出	99,139	
小計		379,625		
借入金等利息支出		7,626		
その他の活動資金支出計	387,251			
		差引	3,839	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	3,839	
		支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)	21,933	
		前年度繰越支払資金	551,408	
		翌年度繰越支払資金	529,475	