

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	3,193,414
		手数料収入	56,913
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	30,215
		経常費等補助金収入	1,101,727
		付随事業収入	15,665
		雑収入	158,385
		教育活動資金収入計	4,556,319
	支出	人件費支出	2,840,181
		教育研究経費支出	1,014,110
管理経費支出		370,015	
教育活動資金支出計		4,224,306	
	差引	332,013	
	調整勘定等	85,633	
	教育活動資金収支差額	246,380	
		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	250,651
		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	599,000
		施設整備等活動資金収入計	849,651
	支出	施設関係支出	767,734
		設備関係支出	160,283
		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	542,000
	施設整備等活動資金支出計	1,470,017	
	差引	620,366	
	調整勘定等	127,605	
	施設整備等活動資金収支差額	492,760	
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)		246,380
		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	310,000
		有価証券売却収入	299,996
		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	12,070
		立替金回収収入	145
		預り金受入収入	103,490
		修学旅行費預り金受入収入	99,138
		小計	824,839
			受取利息・配当金収入
		収益事業収入	0
		その他の活動資金収入計	825,398
	支出	借入金等返済支出	147,524
		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	3,499
		短期貸付金支払支出	12,000
		立替金支払支出	137
預り金支払支出		101,129	
修学旅行費預り金支払支出		83,847	
	小計	348,136	
	借入金等利息支出	7,780	
	その他の活動資金支出計	355,916	
	差引	469,482	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	469,482	
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)			223,102
前年度繰越支払資金			328,306
翌年度繰越支払資金			551,408