

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 小池学園
(単位 円)

| | | 科 目 | 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 | 463,879,320 |
| | | 手数料収入 | 17,244,200 |
| | | 特別寄付金収入 | 0 |
| | | 一般寄付金収入 | 321,000 |
| | | 経常費等補助金収入 | 61,401,480 |
| | | 付随事業収入 | 31,546,786 |
| | | 雑収入 | 5,695,846 |
| | | 教育活動資金収入計 | 580,088,632 |
| | 支出 | 人件費支出 | 374,883,618 |
| | | 教育研究経費支出 | 93,032,153 |
| | | 管理経費支出 | 58,752,601 |
| | | 教育活動資金支出計 | 526,668,372 |
| | 差引 | | 53,420,260 |
| 調整勘定等 | | △ 42,118,334 | |
| 教育活動資金収支差額 | | 11,301,926 | |
| 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 | 8,027,000 |
| | | 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 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 8,027,000 |
| | | 支出 | 施設関係支出 |
| | 設備関係支出 | | 6,600,475 |
| | 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | | 0 |
| | 施設整備等活動資金支出計 | | 95,142,475 |
| | 差引 | | △ 87,115,475 |
| | 調整勘定等 | | 99,832,000 |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | | 12,716,525 |
| | 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) | | 24,018,451 |
| 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 | 192,000 |
| | | 預り金受入収入 | 191,025,364 |
| | | 修学(研修)旅行費預り金受入収入 | 39,840,060 |
| | | 立替金回収収入 | 0 |
| | | 仮払金回収収入 | 3,052,577 |
| | | 収益事業元入金収入 | 0 |
| | | 小計 | 234,110,001 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 698,538 |
| | | 収益事業収入 | 0 |
| | その他の活動資金収入計 | 234,808,539 | |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 14,124,000 |
| | | 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 |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 2,408,265 |
| | | 収益事業元入金支出 | 0 |
| | | その他の資産繰入支出 | 698,538 |
| | | 預り金支払支出 | 191,362,240 |
| | | 修学(研修)旅行費預り金支払支出 | 38,559,353 |
| | | 立替金支払支出 | 0 |
| | | 仮払金支払支出 | 3,052,577 |
| 長期前払火災保険料支出 | | 0 | |
| 小計 | 250,204,973 | | |
| 借入金等利息支出 | 2,755,355 | | |
| 保険積立金支払支出 | 0 | | |
| その他の活動資金支出計 | 252,960,328 | | |
| 差引 | | △ 18,151,789 | |
| 調整勘定等 | | 0 | |

(単位 円)

| | 科 目 | 金 額 |
|--|----------------------------|--------------|
| | その他の活動資金収支差額 | △ 18,151,789 |
| | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | 5,866,662 |
| | 前年度繰越支払資金 | 349,780,643 |
| | 翌年度繰越支払資金 | 355,647,305 |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

| 項 目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 185,180,520 | 185,180,520 | 0 | 0 |
| 授業料前受金収入 | 54,943,200 | 54,943,200 | 0 | 0 |
| 入学金前受金収入 | 39,570,000 | 39,570,000 | 0 | 0 |
| 実験実習料前受金収入 | 17,607,320 | 17,607,320 | 0 | 0 |
| 施設設備資金前受金収入 | 25,700,000 | 25,700,000 | 0 | 0 |
| 教育充実費前受金収入 | 43,920,000 | 43,920,000 | 0 | 0 |
| その他の前受金収入 | 3,440,000 | 3,440,000 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 130,834,180 | 22,975,180 | 107,859,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 28,356,417 | △ 20,329,417 | △ 8,027,000 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 209,072,480 | △ 209,072,480 | 0 | 0 |
| 前期末授業料前受金 | △ 60,906,000 | △ 60,906,000 | 0 | 0 |
| 前期末入学金前受金 | △ 49,040,000 | △ 49,040,000 | 0 | 0 |
| 前期末実験実習料前受金 | △ 18,346,480 | △ 18,346,480 | 0 | 0 |
| 前期末施設設備資金前受金 | △ 31,500,000 | △ 31,500,000 | 0 | 0 |
| 前期末教育充実費前受金 | △ 46,040,000 | △ 46,040,000 | 0 | 0 |
| 前期末その他の前受金 | △ 3,240,000 | △ 3,240,000 | 0 | 0 |
| 収入計 | 78,585,803 | △ 21,246,197 | 99,832,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 55,765,687 | 55,765,687 | 0 | 0 |
| 前払金支払支出 | 1,899,092 | 1,899,092 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 33,678,599 | △ 33,678,599 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 3,114,043 | △ 3,114,043 | 0 | 0 |
| 支出計 | 20,872,137 | 20,872,137 | 0 | 0 |
| 収入計 － 支出計 | 57,713,666 | △ 42,118,334 | 99,832,000 | 0 |