

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	431,769,404
		手数料収入	16,174,600
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	65,000
		経常費等補助金収入	56,938,236
		付随事業収入	30,262,649
		雑収入	10,618,397
		教育活動資金収入計	545,828,286
		支出	人件費支出
	教育研究経費支出		121,958,093
	管理経費支出		60,531,789
	教育活動資金支出計		559,230,900
	差引	△	13,402,614
調整勘定等		20,453,358	
教育活動資金収支差額		7,050,744	
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	107,859,000
		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	107,859,000
		支出	施設関係支出
	設備関係支出		43,497,690
	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		511,320,534
	差引	△	403,461,534
	調整勘定等	△	107,859,000
	施設整備等活動資金収支差額	△	511,320,534
	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)	△	504,269,790
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	406,000,000
		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	600,000
		預り金受入収入	166,524,979
		修学(研修)旅行費預り金受入収入	42,119,714
		立替金回収収入	0
		仮払金回収収入	2,465,484
		収益事業元入金収入	0
		小計	617,710,177
		受取利息・配当金収入	725,117
		収益事業収入	0
		換地清算金交付金収入	1,239,870
		その他の活動資金収入計	619,675,164
	支出	借入金等返済支出	9,120,000
		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	2,695,090
		収益事業元入金支出	0
		その他の資産繰入支出	725,117
		預り金支払支出	167,798,250
		修学(研修)旅行費預り金支払支出	42,105,480
		立替金支払支出	0
		仮払金支払支出	2,465,484
		長期前払火災保険料支出	137,517
		小計	225,046,938
		借入金等利息支出	583,114
保険積立金支払支出	0		
その他の活動資金支出計	225,630,052		
差引		394,045,112	

(単位 円)

	科 目	金 額
	調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	394,045,112
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 110,224,678
	前年度繰越支払資金	460,005,321
	翌年度繰越支払資金	349,780,643

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	209,072,480	209,072,480	0	0
授業料前受金収入	60,906,000	60,906,000	0	0
入学金前受金収入	49,040,000	49,040,000	0	0
実験実習料前受金収入	18,346,480	18,346,480	0	0
施設設備資金前受金収入	31,500,000	31,500,000	0	0
教育充実費前受金収入	46,040,000	46,040,000	0	0
その他の前受金収入	3,240,000	3,240,000	0	0
前期末未収入金収入	7,600,673	7,600,673	0	0
期末未収入金	△ 131,793,480	△ 23,934,480	△ 107,859,000	0
前期末前受金	△ 191,565,800	△ 191,565,800	0	0
前期末授業料前受金	△ 59,145,800	△ 59,145,800	0	0
前期末入学金前受金	△ 42,890,000	△ 42,890,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 17,240,000	△ 17,240,000	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 28,245,000	△ 28,245,000	0	0
前期末教育充実費前受金	△ 39,605,000	△ 39,605,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 4,440,000	△ 4,440,000	0	0
収入計	△ 106,686,127	1,172,873	△ 107,859,000	0
前期末未払金支払支出	37,244,545	37,244,545	0	0
前払金支払支出	2,067,323	2,067,323	0	0
期末未払金	△ 55,765,687	△ 55,765,687	0	0
前期末前払金	△ 2,826,666	△ 2,826,666	0	0
支出計	△ 19,280,485	△ 19,280,485	0	0
収入計 － 支出計	△ 87,405,642	20,453,358	△ 107,859,000	0