

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