

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日から
2020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	421,101,336
	手数料収入	19,422,700
	特別寄付金収入	0
	一般寄付金収入	0
	経常費等補助金収入	52,788,964
	付随事業収入	33,622,463
	雑収入	12,175,446
	教育活動資金収入計	539,110,909
	支出	
	人件費支出	366,184,829
	教育研究経費支出	60,083,927
	管理経費支出	52,351,003
	教育活動資金支出計	478,619,759
差引	60,491,150	
調整勘定等	△ 16,679,501	
教育活動資金収支差額	43,811,649	
科 目		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	1,785,000
	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	1,785,000
	支出	
	施設関係支出	0
	設備関係支出	19,775,710
	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	19,775,710
	差引	△ 17,990,710
	調整勘定等	9,483,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 8,507,710
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)	35,303,939	
科 目		金 額
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	3,540,000
	預り金受入収入	172,545,383
	修学(研修)旅行費預り金受入収入	37,108,570
	立替金回収収入	2,414
	仮払金回収収入	2,590,900
	収益事業元入金収入	0
	小計	215,787,267
	受取利息・配当金収入	654,370
	収益事業収入	0
	その他の活動資金収入計	216,441,637
	支出	
	借入金等返済支出	30,164,000
	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	5,363,878
	収益事業元入金支出	0
	その他の資産繰入支出	654,370
	預り金支払支出	173,135,459
	修学(研修)旅行費預り金支払支出	36,662,389
	立替金支払支出	2,414
仮払金支払支出	2,590,900	
長期前払火災保険料支出	0	
小計	248,573,410	
借入金等利息支出	2,517,568	
保険積立金支払支出	0	
その他の活動資金支出計	251,090,978	
差引	△ 34,649,341	
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	△ 34,649,341
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	654,598
前年度繰越支払資金	272,397,282
翌年度繰越支払資金	273,051,880

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	186,737,867	186,737,867	0	0
授業料前受金収入	53,893,472	53,893,472	0	0
入学金前受金収入	45,785,000	45,785,000	0	0
実験実習料前受金収入	14,153,980	14,153,980	0	0
施設設備資金前受金収入	22,315,000	22,315,000	0	0
教育充実費前受金収入	25,320,000	25,320,000	0	0
教育充実実習費前受金収入	21,600,000	21,600,000	0	0
その他の前受金収入	3,670,415	3,670,415	0	0
前期末未収入金収入	35,948,280	24,680,280	11,268,000	0
期末未収入金	△ 26,335,090	△ 24,550,090	△ 1,785,000	0
前期末前受金	△ 187,697,280	△ 187,697,280	0	0
前期末授業料前受金	△ 57,425,300	△ 57,425,300	0	0
前期末入学金前受金	△ 41,500,000	△ 41,500,000	0	0
前期末実験実習料前受金	△ 17,591,980	△ 17,591,980	0	0
前期末施設設備資金前受金	△ 26,155,000	△ 26,155,000	0	0
前期末教育充実費前受金	△ 42,120,000	△ 42,120,000	0	0
前期末その他の前受金	△ 2,905,000	△ 2,905,000	0	0
収入計	8,653,777	△ 829,223	9,483,000	0
前期末未払金支払支出	56,522,909	56,522,909	0	0
前払金支払支出	1,886,961	1,886,961	0	0
期末未払金	△ 39,538,760	△ 39,538,760	0	0
前期末前払金	△ 3,020,832	△ 3,020,832	0	0
支出計	15,850,278	15,850,278	0	0
収入計 - 支出計	△ 7,196,501	△ 16,679,501	9,483,000	0