

# 活動区分資金収支計算書

2016年 4月 1日 から

2017年 3月31日 まで

(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	1,969,972,343	
		手数料収入	21,211,500	
		特別寄付金収入	7,257,468	
		一般寄付金収入	1,407,492	
		経常費等補助金収入	957,716,393	
		付随事業収入	89,620,911	
		雑収入	26,588,177	
		教育活動資金収入計	3,073,774,284	
	支出	人件費支出	2,305,300,590	
		教育研究経費支出	520,485,598	
		管理経費支出	236,570,208	
教育活動資金支出計		3,062,356,396		
		差引	11,417,888	
		調整勘定等	△ 20,973,562	
		教育活動資金収支差額	△ 9,555,674	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	27,251,548	
		施設設備補助金収入	6,926,000	
		建設整備準備金引当特定資産取崩収入	100,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	134,177,548	
	支出	施設関係支出	86,828,297	
		設備関係支出	72,018,667	
		施設整備等活動資金支出計	158,846,964	
			差引	△ 24,669,416
			調整勘定等	9,521,001
			施設整備等活動資金収支差額	△ 15,148,415
		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)	△ 24,704,089	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	有価証券売却収入	50,000,000	
		退職給与引当特定資産取崩収入	49,963,000	
		ベルナデッタ奨学金特定資産取崩収入	216,000	
		修学旅行預り資産(流動資産)取崩収入	19,199,843	
		短期貸付金回収収入	2,400,000	
		修学旅行費預り金(固定負債)受入収入	19,168,018	
		預り金受入収入	8,597,955	
		小計	149,544,816	
		受取利息・配当金収入	3,215,969	
		過年度修正収入	102,000	
	その他の活動資金収入計	152,862,785		
	支出	借入金等返済支出	30,000,000	
		有価証券購入支出	49,963,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	72,044,333	
		役員退職給与引当特定資産繰入支出	4,800,000	
		ベルナデッタ奨学金特定資産繰入支出	65,238	
		修学旅行預り資産(固定資産)繰入支出	19,168,018	
		修学旅行費預り金(流動負債)支払支出	19,199,843	
		立替金支払支出	895,299	
		小計	196,135,731	
		借入金等利息支出	2,788,066	
		過年度修正支出	37,750	
その他の活動資金支出計		198,961,547		
		差引	△ 46,098,762	
		調整勘定等	4,247	
		その他の活動資金収支差額	△ 46,094,515	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 70,798,604	
		前年度繰越支払資金	363,889,667	
		翌年度繰越支払資金	293,091,063	

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	108,056,411	108,056,411	0	0
前期末未収入金収入	132,529,760	118,207,828	14,287,000	34,932
期末未収入金	△ 30,161,910	△ 23,205,225	△ 6,926,000	△ 30,685
前期末前受金	△ 203,345,861	△ 203,345,861	0	0
収入計	7,078,400	△ 286,847	7,361,000	4,247
前期末未払金支払支出	92,679,558	88,938,691	3,740,867	0
前払金支払支出	22,446,159	22,446,159	0	0
期末未払金	△ 74,312,751	△ 68,411,883	△ 5,900,868	0
前期末前払金	△ 22,286,252	△ 22,286,252	0	0
支出計	18,526,714	20,686,715	△ 2,160,001	0
収入計 - 支出計	△ 11,448,314	△ 20,973,562	9,521,001	4,247