

活動区分資金収支計算書

2017年 4月 1日 から

2018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	1,871,140,278
	手数料収入	23,527,900
	特別寄付金収入	4,045,055
	一般寄付金収入	2,582,616
	経常費等補助金収入	999,021,940
	付随事業収入	90,951,136
	雑収入	127,560,924
	教育活動資金収入計	3,118,829,849
	支出	
	人件費支出	2,750,966,634
	教育研究経費支出	568,248,208
	管理経費支出	298,421,869
	教育活動資金支出計	3,617,636,711
差引	△ 498,806,862	
調整勘定等	257,886,075	
教育活動資金収支差額	△ 240,920,787	
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	31,088,560
	施設設備補助金収入	214,064,000
	減価償却引当特定資産取崩収入	224,897,452
	建設整備準備金引当特定資産取崩収入	220,275,497
	施設整備等活動資金収入計	690,325,509
	支出	
	施設関係支出	325,137,576
	設備関係支出	73,247,893
	施設整備等活動資金支出計	398,385,469
差引	291,940,040	
調整勘定等	△ 139,446,613	
施設整備等活動資金収支差額	152,493,427	
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)	△ 88,427,360	
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	200,000,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	90,527,053
	役員退職給与引当特定資産取崩収入	14,299,998
	ベルナデッタ奨学金特定資産取崩収入	616,000
	修学旅行預り資産(流動資産)取崩収入	8,100,480
	長期貸付金回収収入	4,900,000
	短期貸付金回収収入	2,400,000
	修学旅行費預り金(固定資産)受入収入	19,190,018
	小計	340,033,549
	受取利息・配当金収入	1,266,625
	その他の活動資金収入計	341,300,174
	支出	
	借入金等返済支出	30,000,000
	ベルナデッタ奨学金特定資産繰入支出	32,736
	修学旅行預り資産(固定資産)繰入支出	19,190,018
	修学旅行費預り金(流動負債)支払支出	8,100,480
	預り金支払支出	12,490,704
	立替金支払支出	13,065,362
	小計	82,879,300
借入金等利息支出	2,356,358	
その他の活動資金支出計	85,235,658	
差引	256,064,516	
調整勘定等	822	
その他の活動資金収支差額	256,065,338	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	167,637,978	
前年度繰越支払資金	293,091,063	
翌年度繰越支払資金	460,729,041	

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	119,032,521	119,032,521	0	0
前期末未収入金収入	29,120,203	22,163,518	6,926,000	30,685
期末未収入金	△ 325,311,456	△ 111,217,593	△ 214,064,000	△ 29,863
前期末前受金	△ 108,050,411	△ 108,050,411	0	0
収入計	△ 285,209,143	△ 78,071,965	△ 207,138,000	822
前期末未払金支払支出	75,184,198	68,384,186	6,800,012	0
前払金支払支出	23,220,467	23,220,467	0	0
期末未払金	△ 478,922,614	△ 404,431,215	△ 74,491,399	0
前期末前払金	△ 23,131,478	△ 23,131,478	0	0
支出計	△ 403,649,427	△ 335,958,040	△ 67,691,387	0
収入計 - 支出計	118,440,284	257,886,075	△ 139,446,613	822