

# 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	
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	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	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	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