

資金収支計算書

2023年 4月 1日 から
2024年 3月31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(2,067,127,000)	(2,063,206,122)	(3,920,878)
授業料収入	1,391,354,000	1,391,068,270	285,730
入学金収入	141,475,000	141,715,000	△ 240,000
施設設備資金収入	95,226,000	95,203,436	22,564
教育充実費収入	433,149,000	429,373,836	3,775,164
施設等利用給付費収入	5,923,000	5,845,580	77,420
手数料収入	(23,793,000)	(25,425,260)	(△ 1,632,260)
入学検定料収入	23,330,000	24,878,000	△ 1,548,000
試験料収入	124,000	186,000	△ 62,000
証明手数料収入	339,000	361,260	△ 22,260
寄付金収入	(129,555,000)	(147,174,578)	(△ 17,619,578)
特別寄付金収入	129,426,000	147,044,578	△ 17,618,578
一般寄付金収入	129,000	130,000	△ 1,000
補助金収入	(1,322,497,000)	(1,367,661,822)	(△ 45,164,822)
国庫補助金収入	20,507,000	22,834,100	△ 2,327,100
地方公共団体補助金収入	1,162,871,000	1,207,839,116	△ 44,968,116
保育給付費収入	118,224,000	117,486,780	737,220
その他の補助金収入	20,895,000	19,501,826	1,393,174
付随事業・収益事業収入	(194,945,000)	(195,094,804)	(△ 149,804)
補助活動収入	194,895,000	195,094,804	△ 199,804
施設等利用給付費収入	50,000	0	50,000
受取利息・配当金収入	(217,000)	(218,108)	(△ 1,108)
その他受取利息・配当金収入	217,000	218,108	△ 1,108
雑収入	(68,296,000)	(104,100,925)	(△ 35,804,925)
施設設備利用料収入	10,353,000	11,054,211	△ 701,211
退職金財団収入	46,389,000	78,967,956	△ 32,578,956
その他の雑収入	11,554,000	14,078,758	△ 2,524,758
借入金等収入	(0)	(50,000,000)	(△ 50,000,000)
短期借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
前受金収入	(111,883,000)	(106,492,100)	(5,390,900)
入学金前受金収入	111,883,000	106,240,000	5,643,000
その他の前受金収入	0	252,100	△ 252,100
その他の収入	(144,842,000)	(257,270,539)	(△ 112,428,539)
退職給与引当特定資産取崩収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
ベルナデッタ奨学金特定資産取崩収入	500,000	0	500,000
修学旅行預り資産(流動資産)取崩収入	43,186,000	51,337,600	△ 8,151,600
修学旅行費預り金(固定資産)受入収入	11,946,000	31,852,588	△ 19,906,588
長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000
短期貸付金回収収入	2,400,000	3,400,000	△ 1,000,000
預かり保証金受入収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
前期末未収入金収入	85,810,000	85,680,351	129,649
資金収入調整勘定	(△ 187,263,000)	(△ 197,488,689)	(10,225,689)
期末未収入金	△ 79,698,000	△ 89,926,689	10,228,689
前期末前受金	△ 107,565,000	△ 107,562,000	△ 3,000
前年度繰越支払資金	(311,771,000)	(311,770,990)	
収 入 の 部 合 計	4,187,663,000	4,430,926,559	△ 243,263,559

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,475,505,000)	(2,529,535,304)	(△ 54,030,304)
教員人件費支出	1,870,855,000	1,854,359,907	16,495,093
職員人件費支出	475,365,000	487,531,809	△ 12,166,809
役員報酬支出	23,962,000	24,440,882	△ 478,882
退職金支出	105,323,000	163,202,706	△ 57,879,706
教育研究経費支出	(764,873,751)	(696,366,518)	(68,507,233)
消耗品費支出	36,804,350	34,033,171	2,771,179
消耗図書費支出	17,377,477	15,641,049	1,736,428
用品費支出	3,183,185	7,695,694	△ 4,512,509
光熱水費支出	102,397,303	82,626,252	19,771,051
旅費交通費支出	33,827,361	29,715,159	4,112,202
通信運搬費支出	18,701,146	16,635,141	2,066,005
印刷製本費支出	6,689,451	5,469,177	1,220,274
会費支出	13,733,541	12,036,554	1,696,987
謝金支出	15,809,362	9,359,274	6,450,088
業務委託費支出	209,343,655	194,304,619	15,039,036
支払報酬手数料支出	33,825,636	32,681,694	1,143,942
福利費支出	14,508,680	13,913,525	595,155
保守維持費支出	18,831,138	18,276,538	554,600
修繕費支出	50,760,643	40,574,881	10,185,762
損害保険料支出	51,384	50,326	1,058
賃借料支出	11,831,382	10,619,962	1,211,420
渉外費支出	2,097,836	867,551	1,230,285
奨学費支出	172,063,000	170,251,965	1,811,035
公租公課支出	158,000	125,310	32,690
雑費支出	2,879,221	1,488,676	1,390,545
管理経費支出	(369,198,478)	(318,249,046)	(50,949,432)
消耗品費支出	6,331,382	3,046,614	3,284,768
消耗図書費支出	631,994	579,426	52,568
用品費支出	398,680	365,256	33,424
光熱水費支出	15,352,032	10,882,745	4,469,287
旅費交通費支出	1,425,231	1,034,700	390,531
通信運搬費支出	7,212,788	2,189,916	5,022,872
印刷製本費支出	16,935,349	14,741,047	2,194,302
会費支出	1,247,534	1,175,773	71,761
謝金支出	1,571,263	1,463,615	107,648
業務委託費支出	16,691,108	22,267,214	△ 5,576,106
支払報酬手数料支出	25,897,781	23,687,998	2,209,783
福利費支出	6,463,065	5,949,341	513,724
保守維持費支出	4,252,688	3,950,956	301,732
修繕費支出	1,755,684	1,523,851	231,833
会議費支出	146,200	38,463	107,737
損害保険料支出	7,781,306	7,497,950	283,356
賃借料支出	2,140,674	1,541,301	599,373
渉外費支出	12,276,920	7,689,559	4,587,361
補助活動事業支出	177,791,003	150,551,782	27,239,221
広報費支出	55,648,297	47,663,226	7,985,071
公租公課支出	5,740,060	5,181,246	558,814
その他の補助金返還金支出	16,010	55,010	△ 39,000
寄付金支出	98,000	98,000	0
雑費支出	1,393,429	5,074,057	△ 3,680,628
借入金等利息支出	(3,306,000)	(3,030,535)	(275,465)
借入金利息支出	3,306,000	3,030,535	275,465
借入金等返済支出	(66,240,000)	(116,240,000)	(△ 50,000,000)
借入金返済支出	66,240,000	116,240,000	△ 50,000,000
施設関係支出	(64,377,358)	(75,755,580)	(△ 11,378,222)
建物支出	19,678,105	20,509,505	△ 831,400
構築物支出	44,699,253	40,246,075	4,453,178
建設仮勘定支出	0	15,000,000	△ 15,000,000

(単位 円)

支 出 の 部 科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(77,517,663)	(79,328,900)	(△ 1,811,237)
教育研究用機器備品支出	64,834,663	70,182,687	△ 5,348,024
管理用機器備品支出	902,000	1,174,349	△ 272,349
図書支出	5,115,000	4,913,864	201,136
ソフトウェア支出	6,666,000	3,058,000	3,608,000
資産運用支出	(42,953,500)	(36,860,140)	(6,093,360)
有価証券購入支出	5,000,000	5,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	26,000,000	0	26,000,000
ベルナデッタ奨学金特定資産繰入支出	7,500	7,552	△ 52
修学旅行預り資産(固定資産)繰入支出	11,946,000	31,852,588	△ 19,906,588
その他の支出	(322,694,000)	(343,026,344)	(△ 20,332,344)
前期末未払金支払支出	240,108,000	240,101,950	6,050
修学旅行費預り金(流動負債)支払支出	43,186,000	51,337,600	△ 8,151,600
預り金支払支出	8,606,000	4,489,357	4,116,643
前払金支払支出	30,058,000	40,970,986	△ 10,912,986
立替金支払支出	736,000	6,126,451	△ 5,390,451
〔予備費〕	(0)		
	50,000,000		0
資金支出調整勘定	(△ 261,302,000)	(△ 266,831,548)	(5,529,548)
期末未払金	△ 231,244,000	△ 236,338,049	5,094,049
前期末前払金	△ 30,058,000	△ 30,493,499	435,499
翌年度繰越支払資金	(212,299,250)	(499,365,740)	(△ 287,066,490)
支 出 の 部 合 計	4,187,663,000	4,430,926,559	△ 243,263,559