

資金収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	2,837,251	2,834,583	2,668
手数料収入	75,970	76,174	△ 204
寄付金収入	4,882	5,972	△ 1,090
補助金収入	1,037,070	1,038,474	△ 1,404
国庫補助金収入	246,478	231,007	15,471
地方公共団体補助金収入	667,531	679,912	△ 12,381
施設型給付費収入	123,061	127,555	△ 4,494
資産売却収入	200	200	0
付随事業・収益事業収入	44,632	45,734	△ 1,102
受取利息・配当金収入	1,110	1,135	△ 25
雑収入	267,011	272,016	△ 5,005
借入金等収入	500,000	500,000	0
前受金収入	529,313	506,555	22,758
その他の収入	256,406	263,207	△ 6,801
資金収入調整勘定	△ 701,724	△ 733,663	31,939
前年度繰越支払資金	1,877,921	1,877,921	0
収入の部合計	6,730,042	6,688,308	41,734

(単位:千円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,855,099	2,854,658	441
教育研究経費支出	800,106	780,327	19,779
管理経費支出	286,870	275,955	10,915
借入金等利息支出	3,635	3,635	0
借入金等返済支出	500,000	500,000	0
施設関係支出	272,258	272,258	0
設備関係支出	350,715	347,794	2,921
資産運用支出	45,500	62,680	△ 17,180
その他の支出	163,067	166,336	△ 3,269
[予備費]	9,450		9,450
資金支出調整勘定	△ 94,633	△ 119,578	24,945
翌年度繰越支払資金	1,537,975	1,544,243	△ 6,268
支出の部合計	6,730,042	6,688,308	41,734

活動区分資金収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:千円)

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	2,834,583
	手数料収入	76,174
	特別寄付金収入	600
	一般寄付金収入	5,372
	経常費等補助金収入	1,016,172
	付随事業収入	43,734
	雑収入	271,998
	教育活動資金収入計	4,248,633
	支出	
	人件費支出	2,854,658
	教育研究経費支出	780,327
	管理経費支出	275,947
	教育活動資金支出計	3,910,932
差 引	337,701	
調整勘定等	△ 111,768	
教育活動資金収支差額	225,933	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備補助金収入	22,302
	施設設備売却収入	200
	減価償却引当特定資産取崩収入	52,395
	施設設備等活動資金収入計	74,897
	支出	
	施設関係出	272,258
	設備関係支出	347,794
	減価償却引当特定資産繰入支出	27,000
	施設整備等活動資金支出計	647,051
差 引	△ 572,155	
調整勘定等	3,397	
施設整備等活動資金収支差額	568,757	
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動収支差額)		△ 342,823
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	500,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	44,976
	預り金受入収入	11,596
	立替金回収収入	5
	仮払金回収収入	441
	小計	557,018
	受取利息・配当金収入	1,135
	収益事業収入	2,000
	過年度修正収入	18
	その他の活動資金収入計	560,171
	支出	
	借入金等返済支出	500,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	35,680
	預り金支払支出	1,565
	立替金支払支出	693
	仮払金支払支出	386
	旅行積立預金への積立支出	7,949
	旅行積立預り金支払支出	1,109
	小計	547,383
	借入金等利息支出	3,635
	過年度修正支出	8
その他の活動資金支出計	551,026	
差 引	9,145	
調整勘定等	0	
その他に活動資金収支差	9,145	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 333,679
前年度繰越支払資金		1,877,921
翌年度繰越支払資金		1,544,243

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:千円)

項 目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設設備等活動 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	506,555	506,555	0	0
前期末未収入金収入	153,794	145,451	8,343	0
期末未収入金	△ 273,294	△ 250,992	△ 22,302	0
前期末前受金	△ 460,369	△ 460,369	0	0
収入計	△ 73,314	△ 59,355	△ 13,959	0
前期末未払金支払支出	144,900	115,496	28,704	0
前払金支払支出	10,434	10,434	0	0
期末未払金	△ 100,786	△ 54,026	△ 46,061	0
前期末前払金	△ 19,492	△ 19,492	0	0
支出計	35,056	52,412	△ 17,356	0
収入計－支出計	△ 108,370	△ 111,767	3,397	0