

資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	2,858,575	2,863,938	△ 5,363
手数料収入	73,011	74,324	△ 1,313
寄付金収入	5,516	4,850	666
補助金収入	1,050,479	1,064,262	△ 13,783
国庫補助金収入	228,370	230,009	△ 1,639
地方公共団体補助金収入	679,097	690,628	△ 11,531
施設型給付費収入	143,012	143,625	△ 613
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	27,604	26,972	632
受取利息・配当金収入	1,086	1,110	△ 24
雑収入	151,525	175,865	△ 24,340
借入金等収入	500,000	500,000	0
前受金収入	521,266	490,759	30,507
その他の収入	324,295	393,430	△ 69,135
資金収入調整勘定	△ 651,390	△ 669,405	18,015
前年度繰越支払資金	1,544,242	1,544,243	△ 1
収入の部合計	6,406,209	6,470,348	△ 64,139

(単位:千円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,815,325	2,815,822	△ 497
教育研究経費支出	790,851	753,718	37,133
管理経費支出	285,056	265,357	19,699
借入金等利息支出	3,625	3,625	0
借入金等返済支出	500,000	500,000	0
施設関係支出	21,973	19,910	2,063
設備関係支出	150,636	144,055	6,581
資産運用支出	65,040	65,040	0
その他の支出	100,677	180,599	△ 79,922
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 93,755	△ 96,955	3,200
翌年度繰越支払資金	1,766,781	1,819,177	△ 52,396
支出の部合計	6,406,209	6,470,348	△ 64,139

活動区分資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3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	2,863,938
	手数料収入	74,324
	特別寄付金収入	1,200
	一般寄付金収入	3,650
	経常費等補助金収入	1,062,389
	付随事業収入	24,972
	雑収入	175,566
	教育活動資金収入計	4,206,039
	支出	
	人件費支出	2,815,822
	教育研究経費支出	753,718
	管理経費支出	264,982
	教育活動資金支出計	3,834,522
差引	371,517	
調整勘定等	60,293	
教育活動資金収支差額	431,810	
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	1,873
	施設設備売却収入	0
	減価償却引当特定資産取崩収入	0
	施設設備等活動資金収入計	1,873
	支出	
	施設関係出	19,910
	設備関係支出	144,055
	減価償却引当特定資産繰入支出	32,000
	施設整備等活動資金支出計	195,965
差引	△ 194,092	
調整勘定等	8,046	
施設整備等活動資金収支差額	△ 186,046	
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動収支差額)		245,764
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	51,000
	預り金受入収入	72,693
	立替金回収収入	709
	仮払金回収収入	397
	小計	624,799
	受取利息・配当金収入	1,110
	収益事業収入	2,000
	過年度修正収入	299
	その他の活動資金収入計	628,208
	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	33,040
	預り金支払支出	46,224
	立替金支払支出	0
	仮払金支払支出	23
	旅行積立預金への積立支出	15,752
	旅行積立預り金支払支出	0
	小計	595,039
借入金等利息支出	3,625	
過年度修正支出	375	
その他の活動資金支出計	599,039	
差引	29,169	
調整勘定等	0	
その他に活動資金収支差	29,169	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		274,934
前年度繰越支払資金		1,544,243
翌年度繰越支払資金		1,819,177

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	490,759	490,759	0	0
前期末未収入金収入	268,632	246,330	22,302	0
期末未収入金	△ 162,850	△ 161,157	△ 1,693	0
前期末前受金	△ 506,555	△ 506,555	0	0
収入計	89,986	69,377	20,609	0
前期末未払金支払支出	90,984	54,015	36,969	0
前払金支払支出	27,617	27,617	0	0
期末未払金	△ 86,521	△ 62,115	△ 24,406	0
前期末前払金	△ 10,434	△ 10,434	0	0
支出計	21,646	9,083	12,563	0
収入計－支出計	68,340	60,294	8,046	0