

資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6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	2,811,740	2,815,968	△ 4,228
手数料収入	57,067	55,636	1,431
寄付金収入	7,580	7,640	△ 60
補助金収入	985,594	1,004,763	△ 19,169
国庫補助金収入	216,414	233,923	△ 17,509
地方公共団体補助金収入	646,226	647,878	△ 1,652
施設型給付費収入	122,954	122,962	△ 8
資産売却収入	0	110	△ 110
付随事業・収益事業収入	24,370	24,517	△ 147
受取利息・配当金収入	1,075	1,090	△ 15
雑収入	223,271	229,061	△ 5,790
借入金等収入	300,000	300,000	0
前受金収入	427,905	405,955	21,950
その他の収入	282,986	288,706	△ 5,720
資金収入調整勘定	△ 649,449	△ 683,364	33,915
前年度繰越支払資金	1,659,858	1,659,858	
収入の部合計	6,131,997	6,109,940	22,057

(単位:千円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,834,970	2,831,840	3,130
教育研究経費支出	809,273	776,606	32,667
管理経費支出	308,362	290,774	17,588
借入金等利息支出	3,028	3,029	△ 1
借入金等返済支出	400,000	400,000	0
施設関係支出	14,346	14,345	1
設備関係支出	130,407	123,990	6,417
資産運用支出	204,610	204,610	0
その他の支出	104,028	105,205	△ 1,177
[予備費]	11,100		11,100
資金支出調整勘定	△ 120,357	△ 173,992	53,635
翌年度繰越支払資金	1,432,230	1,533,533	△ 101,303
支出の部合計	6,131,997	6,109,940	22,057

活動区分資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6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	2,815,967
	手数料収入	55,636
	特別寄付金収入	3,920
	一般寄付金収入	3,720
	経常費等補助金収入	999,329
	付随事業収入	22,517
	雑収入	229,061
	教育活動資金収入計	4,130,150
	支出	
	人件費支出	2,831,840
	教育研究経費支出	776,606
	管理経費支出	290,744
教育活動資金支出計	3,899,190	
差引	230,960	
調整勘定等	△ 77,145	
教育活動資金収支差額	153,815	
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	5,434
	施設設備補助金収入	110
	施設設備等活動資金収入計	5,544
	支出	
	施設関係出	14,345
	設備関係支出	123,990
	減価償却引当特定資産繰入支出	68,330
	施設整備等活動資金支出計	206,665
	差引	△ 201,121
調整勘定等	61,501	
施設整備等活動資金収支差額	△ 139,620	
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動収支差額)		14,195
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	300,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	100,022
	預り金受入収入	9,351
	立替金回収収入	31
	仮払金回収収入	875
	小計	410,279
	受取利息・配当金収入	1,090
	収益事業収入	2,000
	過年度修正収入	0
	その他の活動資金収入計	413,369
	支出	
	借入金等返済支出	400,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	136,280
	預り金支払支出	1,861
	仮払金支払支出	1,937
	旅行積立預金への積立支出	9,948
	旅行積立預り金支払支出	805
	小計	550,831
	借入金等利息支出	3,028
過年度修正支出	30	
その他の活動資金支出計	553,889	
差引	△ 140,520	
調整勘定等	0	
その他に活動資金収支差	△ 140,520	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 126,325
前年度繰越支払資金		1,659,858
翌年度繰越支払資金		1,533,533

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	405,955	405,955	0	0
前期末未収入金収入	178,427	124,528	53,899	0
期末未収入金	△ 247,314	△ 244,731	△ 2,583	0
前期末前受金	△ 436,050	△ 436,050	0	0
収入計	△ 98,982	△ 150,298	51,316	0
前期末未払金支払支出	83,788	51,036	32,752	0
前払金支払支出	6,866	6,866	0	0
期末未払金	△ 156,370	△ 113,433	△ 42,937	0
前期末前払金	△ 17,622	△ 17,622	0	0
支出計	△ 83,338	△ 73,153	△ 10,185	0
収入計－支出計	△ 15,644	△ 77,145	61,501	0