

資金収支計算書

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(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	6,425,355,000	6,408,025,755	17,329,245
手数料収入	136,614,000	138,583,830	△ 1,969,830
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	200,749,000	200,458,966	290,034
資産運用収入	6,500,000	5,718,892	781,108
資産売却収入	0	0	0
雑収入	26,000,000	32,052,580	△ 6,052,580
借入金等収入	2,501,000,000	2,501,000,000	0
前受金収入	2,560,535,000	2,597,921,966	△ 37,386,966
その他の収入	104,000,000	92,297,832	11,702,168
資金収入調整勘定	△ 2,679,576,360	△ 2,669,155,320	△ 10,421,040
前年度繰越支払資金	4,492,266,002	4,492,266,002	0
収入の部合計	13,773,442,642	13,799,170,503	△ 25,727,861
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,570,346,000	3,575,139,043	△ 4,793,043
教育研究経費支出	1,775,600,000	1,781,872,310	△ 6,272,310
管理経費支出	1,260,821,000	1,250,436,449	10,384,551
借入金等利息支出	11,000,000	21,418,092	△ 10,418,092
借入金等返済支出	1,079,500,000	1,079,500,000	0
施設関係支出	1,593,000,000	1,596,466,811	△ 3,466,811
設備関係支出	335,000,000	333,800,915	1,199,085
その他の支出	527,000,000	531,461,822	△ 4,461,822
[予備費]	(30,000,000)	-	0
資金支出調整勘定	△ 425,000,000	△ 520,591,152	95,591,152
次年度繰越支払資金	4,046,175,642	4,149,666,213	△ 103,490,571
支出の部合計	13,773,442,642	13,799,170,503	△ 25,727,861

(注)1. 予備費の使用額内訳

施設関係支出	15,000,000
設備関係支出	15,000,000
	30,000,000