

資金収支計算書

平成26年4月 1日から
平成27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	6,580,770,000	6,554,925,312	25,844,688
手数料収入	123,039,000	126,595,575	△ 3,556,575
寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0
補助金収入	422,070,000	421,747,056	322,944
資産運用収入	6,500,000	6,167,679	332,321
雑収入	32,000,000	49,837,425	△ 17,837,425
借入金等収入	929,000,000	1,059,000,000	△ 130,000,000
前受金収入	2,509,113,000	2,720,148,990	△ 211,035,990
その他の収入	63,000,000	71,740,664	△ 8,740,664
資金収入調整勘定	△ 2,680,921,966	△ 2,658,552,266	△ 22,369,700
前年度繰越支払資金	4,149,666,213	4,149,666,213	0
収入の部合計	12,144,236,247	12,511,276,648	△ 367,040,401
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,771,343,000	3,771,014,680	328,320
教育研究経費支出	1,842,100,000	1,839,381,866	2,718,134
管理経費支出	1,037,323,000	1,023,290,875	14,032,125
借入金等利息支出	36,000,000	34,693,072	1,306,928
借入金等返済支出	39,500,000	39,500,000	0
施設関係支出	2,274,000,000	2,242,868,797	31,131,203
設備関係支出	212,000,000	250,307,050	△ 38,307,050
その他の支出	528,000,000	561,725,358	△ 33,725,358
[予備費]	(30,000,000)		
	0	-	0
資金支出調整勘定	△ 1,563,000,000	△ 1,575,881,947	12,881,947
次年度繰越支払資金	3,966,970,247	4,324,376,897	△ 357,406,650
支出の部合計	12,144,236,247	12,511,276,648	△ 367,040,401

(注)1. 予備費の使用額内訳

人件費支出	13,000,000
教育研究経費支出	17,000,000
	30,000,000